

A. Materiál:

Bod rokovania	Správa o výsledkoch z vykonaných kontrol – Kontrola VO OI v rokoch 2015 – 2018, ktorých výsledná suma bola vyššia ako 10 000 € a Kontrola dodržiavania interných smerníc mesta na osobitnom účte, ktorý je spravovaný spoločnosťou ByPo, s. r. o.
Dátum rokovania MsZ	10.02.2021
Predložené poslancom MsZ	03.02.2021
Predkladateľ	Ing. Dušan Mataj, hlavný kontrolór mesta
Spravodajca	Ing. Dušan Mataj, hlavný kontrolór mesta
Na základe	Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
Prizvaný	
Stanovisko MsR	Odporúča zobrať na vedomie
Stanovisko komisií	
Zoznam príloh	

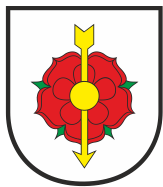
B. Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku:

- I. berie na vedomie správu** o výsledkoch z vykonaných kontrol – Kontrola VO OI v rokoch 2015 – 2018, ktorých výsledná suma bola vyššia ako 10 000 € a Kontrola dodržiavania interných smerníc mesta na osobitnom účte, ktorý je spravovaný spoločnosťou ByPo, s. r. o.

C. Dôvodová správa

Na základe § 18f odsek 1, písmeno d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladá hlavný kontrolór správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.



Správa o výsledkoch z vykonaných kontrol

Kontrola č. 7/2020

Predmet kontroly:

Kontrola verejného obstarávania oddelenia investícií MsÚ v Ružomberku v období 2015 – 2018, ktorých výsledná suma bola vyššia ako 10 000 €

Termín kontroly:

Na základe Plánu kontrolnej činnosti Útvary hlavného kontrolóra Mesta Ružomberok na druhý polrok 2020, schváleného Mestským zastupiteľstvom v Ružomberku 30. septembra 2020 uznesením č. 147/2020, vykonali, Ing. Dušan Mataj, hlavný kontrolór mesta a Danka Miklášová, zamestnanec útvaru hlavného kontrolóra, kontrolu od 10. 11. 2020 do 31. 12. 2020.

Informácia o predmete kontroly:

Zamestnanec referátu verejného obstarávania a nákupu predložil na kontrolu spisy „Odôvodnenia výberu postupu na zákazku s názvom“:

1. Oprava križovatky Poľná - Štiavnická (31/2017/PD) zo dňa 17. 5. 2017, schválené dňa 22. 5. 2017

Opis zákazky:

Odstránenie pôvodného asfaltového krytu vozovky v mieste križovatky – 426 m² a natiahnutie nového koberca z asfaltového betónu (50 mm kamenivo obaľované asfaltom + 50 mm betón asfaltový).

Predpokladaná hodnota zákazky: 14 123,78 € (bez DPH)

Odôvodnenie výnimky:

Vzhľadom na frekvenciu dopravy bolo potrebné previesť opravu malými mechanizmami, aby bolo možné dopravu obmedziť dočasným dopravným značením, nie zamedziť. Pri oslovovaní firiem, ktoré sa zaoberajú výstavbou komunikácií, sa zistilo, že nedisponujú malými mechanizmami, problém bol aj malý rozsah zákazky, čo by bolo nerentabilné pre firmy mimo mesta.

Odôvodnenie schválené dňa 22. 5. 2017

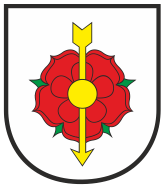
Základná finančná kontrola vykonaná dňa 17. 5. 2017

Poskytovateľ stavebných prác: RILINE s.r.o., Štiavnická 5140, 034 01 Ružomberok,
Zmluva o dielo zo dňa 31. 5. 2017, CEZ 350/2017, zverejnená 31. 5. 2017

Zmluvná cena: 16 948,54 € (s DPH)

Faktúra zo dňa 3. 7. 2017, č. 20170127, zverejnená 3. 7. 2017, uhradená 13. 7. 2017 (Celková cena: 16 948,54 €)

Uznesením MsZ č. 76/2017 bola dňa 16. 5. 2017 schválená zmena plánu investičnej výstavby pre rok 2017 a zmena rozpočtu 0620 635 006 07 *Oprava križovatky Poľná – Štiavnická* + 17 000 €.



Investičná akcia „Oprava križovatky Poľná – Štiavnická“ bola zadávaná priamym zadáním. Tento spôsob obstarávania upravuje interný predpis č. 042 (verzia 05 účinnosť od 19.4.2016) „Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou“, § 12 *Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami, pri ktorých nie je potrebné vykonávať výber dodávateľa prieskumom trhu. Písomné odôvodnenie priameho zadania zákazky (príloha č.3) s PHZ od 5 000 EUR (vrátane) podpísané nadriadenými zamestnanec odovzdá referentovi pre verejné obstarávanie k evidencii zákaziek s nízkou hodnotou.*

Odôvodnenie výberu postupu na zákazku č. (31/2017/PD) je v súlade s prílohou č.3 Smernice pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou a je súčasťou kontrolovaného spisu.

Na základe uvedeného postupu bola so zhotoviteľom uzatvorená zmluva o dielo dňa 31. 5. 2017, č. CEZ 350/2017, zverejnená 31. 5. 2017.

Spisový materiál ku kontrole predložil zamestnanec referátu verejného obstarávania a nákupu. V zmysle § 12 ods. 1 interného predpisu č. 042 (verzia 05 účinnosť od 19. 4. 2016).

Proces verejného obstarávania investičnej akcie „Oprava križovatky Poľná – Štiavnická“ (31/2017/PD) je v súlade so zákonom č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v z. n. p., interného predpisu č.042 Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou (verzia 05 účinnosť od 19. 4. 2016).

2. Rekonštrukcia chodníka Zarevúca I. (36/2017/PD) zo dňa 24. 7. 2017, schválené dňa 27. 7. 2017

Opis zákazky:

Rekonštrukcia chodníka už z časti zrekonštruovaného. Vybúranie asfaltového povrchu s betónovým podkladom, ohraničujúcich čadičových kociek, betónových cestných a nábehových obrubníkov vrátane betónového lôžka. Navrhnutý povrch zo zámkovej dlažby hrúbky 60 mm s podkladnými vrstvami, vo vyznačených častiach navrhnuté nové nábehové cestné obrubníky.

Odôvodnenie schválené dňa 27. 7. 2017

Základná finančná kontrola vykonaná dňa 24. 7.2017

Predpokladaná hodnota zákazky: 36 080,38 € (bez DPH)

Odôvodnenie výnimky:

V investičnom pláne pre rok 2017 bola plánovaná realizácia diela „Rekonštrukcia chodníka Zarevúca“ na ktorú boli pridelené finančné prostriedky v rozpočte mesta. S úspešným uchádzačom (VIAKORP s.r.o.) bola podpísaná ZOD dňa 10. 7. 2017 na sumu 33 850,62 € s DPH. Dňa 28. 6. 2017 na riadnom zasadnutí MsZ bolo odsúhlasené navýšenie prostriedkov do rozpočtu pre investičné akcie. Poslanci za obvod rozhodli, že sa použijú na ďalšiu etapu „Rekonštrukcia chodníka Zarevúca I.“. Nakoľko sa jednalo o jeden chodník, z hľadiska komplexnej zodpovednosti za dielo bolo výhodné objednať stavebné práce u úspešného uchádzača prevej etapy. Obidve etapy prebehli v jednom roku, nedošlo k deleniu zákazky, realizácia prvej etapy prebehla procesom verejného obstarávania, technologicky aj z hľadiska záruk za dielo bola realizácia jedným dodávateľom výhodná.

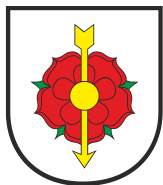
Poskytovateľ stavebných prác: VIAKORP s.r.o., Môtovská cesta 276, 960 01 Zvolen

Zmluva o dielo zo dňa 1. 8. 2017, CEZ 452/2017, zverejnená 2. 8. 2017

Zmluvná cena: 21 046,91 € (s DPH)

Zmluva o dielo zo dňa 20. 9. 2017, CEZ 528/2017, zverejnená 25. 9. 2017

Zmluvná cena: 2 553,01 € (s DPH)



Faktúra zo dňa 8. 9. 2017, č. 170100060, zverejnená 19. 9. 2017, uhradená 20. 9. 2017 (Celková cena: **21 046,91 €**)

Faktúra zo dňa 18. 9. 2017, č. 170100072, zverejnená 20. 9. 2017, uhradená 28. 9. 2017 (Celková cena: **2 553,01 €**)

Uznesením MsZ č. 69/2017 bola dňa 29. 3. 2017 schválená zmena rozpočtu *Akcie Roveň*:

0620 716 075330 PD rekonštrukcia chodníka Zarevúca /46/ + 500 €

0620 717002 075331 Rekonštrukcia chodníka Zarevúca /46/ + 24 500 €

Uznesením MsZ č. 125/2017 bola dňa 28. 6. 2017 schválená zmena plánu investičnej výstavby pre rok 2017 *Obvod Roveň*:

Názov novej akcie : PD Rekonštrukcia chodníka Zarevúca I 600 €

Názov novej akcie : Rekonštrukcia chodníka Zarevúca I 48 000 €

a zmena rozpočtu:

0620 716 075330 PD rekonštrukcia chodníka Zarevúca I + 600 €

0620 717002 075331 Rekonštrukcia chodníka Zarevúca I + 48 000 €

Na základe schválenia primátorom mesta bola vykonaná zmena rozpočtu k 30.09.2017:

presun prostriedkov -15 049 €

Upravený rozpočet 0620 717002 075331 k 30.09.2017 57 451 €

Investičná akcia „Rekonštrukcia chodníka Zarevúca I“ bola zadávaná priamym zadáním. Tento spôsob obstarávania upravuje interný predpis č. 042 (verzia 06 účinnosť od 1. 6. 2017) „Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou“, § 12 ods. 1 *Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami, pri ktorých nie je potrebné vykonávať výber dodávateľa prieskumom trhu. Písomné odôvodnenie priameho zadania zákazky (príloha č.3) s PHZ od 5 000 EUR (vrátane) podpísané nadriadenými zamestnanec odovzdá referentovi pre verejné obstarávanie k evidencii zákaziek s nízkou hodnotou.*

Odôvodnenie výberu postupu na zákazku č. (36/2017/PD) je v súlade s prílohou č.3 Smernice pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou a je súčasťou kontrolovaného spisu.

Na základe uvedeného postupu bola uzatvorená zmluva o dielo č. CEZ 452/2017 dňa 1.8.2017, zverejnená 2.8.2017 a zmluva o dielo č. CEZ 528/2017 dňa 20.9.2017, zverejnená 25.9.2017.

Spisový materiál ku kontrole predložil zamestnanec referátu verejného obstarávania a nákupu. V zmysle § 12 ods. 1 interného predpisu č. 042 (verzia 06 účinnosť od 1. 6. 2017) proces verejného obstarávania investičnej akcie „Rekonštrukcia chodníka Zarevúca I“ (36/2017/PD) je v súlade so zákonom č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v z. n. p., interného predpisu č.042 Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou.

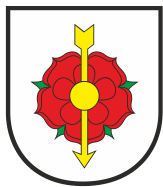
3. Oprava komunikácie Čremošná (55/2017/PD) zo dňa 9. 10. 2017, schválené dňa 10. 10. 2017

Opis zákazky:

Oprava komunikácie v doline Čutkovská. Komunikácia bola užívaná bez priebežnej údržby. Keďže sa ukončili všetky stavebné aktivity v doline, mesto pristúpilo k jej oprave. Odstránenie krytu asfaltu v miestach sieťových rozpadov a výtlkov v hornej časti vozovky aj v plnej šírke krytu. Položenie nového asfaltobetónu.

Predpokladaná hodnota zákazky: 10 671,62 € (bez DPH)

Celá oprava so spoluúčasťou ďalších dvoch subjektov: 15 671,62 € (bez DPH) v zmysle rozpočtu.



Odôvodnenie výnimky:

Na dlhodobom užívaní a poruchách vozovky sa podieľali Mestské lesy s.r.o. (zvážaním vyťaženého dreva), LSS s.r.o. (pri výstavbe areálu) a obyvatelia mesta Ružomberok. Mestské lesy s.r.o. a LSS s.r.o. po vyhodnotení ponúk zadali zákazku firme RILINE s.r.o. v objeme 5 000 € bez DPH. Aby mesto zabezpečilo efektívne vynaloženie prostriedkov, po overení primeranosti ponúkanej ceny, rozhodlo sa svoju časť stavebných prác zadať tejto firme.

Odôvodnenie schválené dňa 10. 10. 2017

Základná finančná kontrola vykonaná dňa 9. 10. 2017

Poskytovateľ stavebných prác: RILINE s.r.o., Štiavnická 5140, 034 01 Ružomberok,

Objednávka spolu: 12 805,94 € (s DPH) + 965,21 €

Objednávka zo dňa 11. 10. 2017, č. 20170901, zverejnená 11. 10. 2017

Faktúra zo dňa 24. 11. 2017, č. 20170405, zverejnená 29. 11. 2017, uhradená 6. 12. 2017
(Celková cena: **12 805,94 €**)

Objednávka zo dňa 12. 12. 2017, č. 20171118, zverejnená 12. 12. 2017

Faktúra zo dňa 15. 12. 2017, č. 20170463, zverejnená 18. 12. 2017, uhradená 21. 12. 2017
(Celková cena: **965,21 €**)

Zmeny rozpočtu boli vykonané na základe schválenia primátorom mesta:

K 30.09.2017 presun prostriedkov na opravu komunikácie v Černovej + 3 340 €

K 31.10.2017 pri akcii so spoluúčasťou MsL a LSS potrebné dofinancovanie + 9 470 €

K 31.12.2017 potreba dofinancovania naviac prác + 970 €

Upravený rozpočet 0620 635006 0708 k 31.12.2017 13 780 €

Investičná akcia „Oprava komunikácie Čremošná“ bola zadávaná priamym zadáním. Tento spôsob obstarávania upravuje interný predpis č. 042 (verzia 06 účinnosť od 1. 6. 2017) „Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou“, § 12 ods. 1 *Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami, pri ktorých nie je potrebné vykonávať výber dodávateľa prieskumom trhu. Písomné odôvodnenie priameho zadania zákazky (príloha č.3) s PHZ od 5 000 EUR (vrátane) podpísané nadriadenými zamestnanec odovzdá referentovi pre verejné obstarávanie k evidencii zákaziek s nízkou hodnotou.*

Odôvodnenie výberu postupu na zákazku č. (55/2017/PD) je v súlade s prílohou č.3 Smernice pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou a je súčasťou kontrolovaného spisu.

Na základe uvedeného postupu bola vystavená objednávka dňa 11. 10. 2017, č. 20170901, zverejnená 11. 10. 2017 a objednávka dňa 12. 12. 2017, č. 20171118, zverejnená 12. 12. 2017.

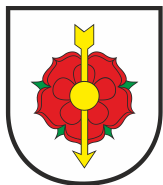
Spisový materiál ku kontrole predložil zamestnanec referátu verejného obstarávania a nákupu. V zmysle § 12 ods. 1 interného predpisu č. 042 (verzia 06 účinnosť od 1. 6. 2017).

Proces verejného obstarávania investičnej akcie „Oprava komunikácie Čremošná“ (55/2017/PD) je v súlade so zákonom č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v z. n. p., interného predpisu č.042 Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou (verzia 06 účinnosť od 1. 6. 2017).

4. Rekonštrukcia historickej sypárne I. (10/2018/PD) zo dňa 10. 1. 2018, schválené dňa 10. 1. 2018

Opis zákazky:

Pokračovanie v stavebných prácach ďalšou etapou, v rozsahu a cenovej úrovni podľa položkového rozpočtu zmluvy CEZ 20170431 zo dňa 25. 7. 2017.



Stavebné práce: v pivničných priestoroch podlaha z betónovej zámkovej dlažby, vybúranie otvoru v podlahe na nové betónové schodisko z exteriéru, zabetónovanie jestvujúceho otvoru – prepád v podlahe, omietky vnútorných stien, náter fasády vápenným mliekom, vápenná maľovka v interiéri, podchytenie deliacej steny oceľovými nosníkmi, oprava výplňových drevených konštrukcií (dvere, okná), nové drevené schodisko so zábradlím, oprava kovových vchodových dverí a okeníc.

Elektro práce: montáž elektro rozvodov, osadenie zásuvkových a vypínačových krabíc a bleskozvod.

Predpokladaná hodnota zákazky: 25 931,67 € (bez DPH)

Odôvodnenie výnimky:

V roku 2017 bolo realizované verejné obstarávanie na zákazku „Rekonštrukcia historickej sypárne“. S úspešným uchádzačom bola uzatvorená zmluva CEZ 20170431 zo dňa 25. 7. 2017. Z dôvodu nedostatku finančného krytia bol obmedzený rozsah zákazky dodatkom č. 1 CEZ 20170432 zo dňa 25. 7. 2017. Do rozpočtu pre rok 2018 sa dostali finančné prostriedky na dokončenie diela. Preto bolo dielo dokončené úspešným uchádzačom v plnom rozsahu podľa pôvodnej zmluvy o dielo.

Odôvodnenie schválené dňa 10. 1. 2018

Základná finančná kontrola vykonaná dňa.????

Poskytovateľ stavebných prác: OK TEAM s.r.o., Nová 200/7, 028 01 Trstená

Zmluva o dielo zo dňa 10. 1. 2018, CEZ 31/2018, zverejnená 16. 1. 2018 a Dodatok č. 2 zo dňa 19. 3. 2018, CEZ 189/2018, zverejnený 20. 3. 2018 (práce navyše)

Zmluvná cena: 31 118,00 € (s DPH) + 5 544,78 € (s DPH); **Cena celkom:** 36 662,78 €

Faktúra zo dňa 31. 1. 2018, č. 1020180001, zverejnená 8. 2. 2018, uhradená 14. 2. 2018 (Celková cena: **8 448,73 €**)

Faktúra zo dňa 29. 3. 2018, č. 1020180006, zverejnená 5. 4. 2018, uhradená 13. 4. 2018 (Celková cena: **27 166,33 €**)

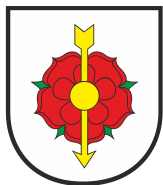
Faktúra zo dňa 26. 4. 2018, č. 1020180009, zverejnená 7. 5. 2018, uhradená 23. 5. 2018 (Celková cena: **1 047,88 €**)

Uznesením MsZ č. 256/2017 bol dňa 13. 12. 2017 schválený plán investičnej výstavby pre rok 2018 – akcia Hrboltovej „Rekonštrukcia historickej sypárne (dokončenie II. etapy) vo výške 33 000 €.

Na základe schválenia primátorom mesta bola vykonaná zmena rozpočtu k 31.03.2018:

<u>nesúlad medzi PD a skutkovým stavom – práce navyše</u>	<u>+ 3 667 €</u>
Upravený rozpočet 0620 717002 075398 k 31.03.2018	<u>36 667 €</u>

Investičná akcia „Rekonštrukcia historickej sypárne I.“ bola zadávaná priamym zadáním. Tento spôsob obstarávania upravuje interný predpis č. 042 (verzia 07 účinnosť od 1. 10. 2017) „Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou“, § 12 ods. 1 *Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami, pri ktorých nie je potrebné vykonávať výber dodávateľa prieskumom trhu. Písomné odôvodnenie priameho zadania zákazky (príloha č.3) s PHZ od 5 000 EUR (vrátane) podpísané nadriadenými zamestnanec odovzdá referentovi pre verejné obstarávanie k evidencii zákaziek s nízkou hodnotou.*



Odôvodnenie výberu postupu na zákazku č. (10/2018/PD) je v súlade s prílohou č.3 Smernice pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou a je súčasťou kontrolovaného spisu.

Na základe uvedeného postupu bola so zhotoviteľom uzatvorená zmluva č. CEZ 31/2018 dňa 10. 1. 2018, zverejnená 16. 1. 2018 a Dodatok č. 2, zo dňa 19. 3. 2018, č. CEZ 189/2018, zverejnený 20. 3. 2018 (práce navyše).

Spisový materiál ku kontrole predložil zamestnanec referátu verejného obstarávania a nákupu. V zmysle § 12 ods.1 interného predpisu č. 042 (verzia 07 účinnosť od 1. 10. 2017) „Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou“

Proces verejného obstarávania investičnej akcie „Rekonštrukcia historickej sypárne I“ (10/2018/PD) je v súlade so zákonom č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v z. n. p., interného predpisu č. 042 Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou (verzia 07 účinnosť od 1. 10. 2017).

5. Spojovacia cesta Malé Tatry, parkoviská II. (16/2018/PD) zo dňa 26. 1. 2018, schválené dňa 8. 2. 2018

Opis zákazky:

Dielo riešilo odkopanie zeminy z existujúcich svahov, nasypenie zeminy na existujúce svahy, osadenie oporných múrov a cestných obrubníkov, vydláždenie nových parkovacích miest zámkovou dlažbou a vyasfaltovanie nových kontajnerových stojísk.

Predpokladaná hodnota zákazky: 35 431,52 € (bez DPH)

Odôvodnenie výnimky:

V roku 2017 bolo realizované verejné obstarávanie na zákazku „Spojovacia cesta Malé Tatry, parkoviská“. S úspešným uchádzačom bola uzatvorená zmluva CEZ 20170501 zo dňa 23. 8. 2017. Z dôvodu nedostatku finančného krytia bol obmedzený rozsah zákazky dodatkom č. 1 CEZ 20170502 zo dňa 23. 8. 2017. Do rozpočtu pre rok 2018 sa dostali finančné prostriedky na dokončenie diela. Preto bolo dielo dokončené úspešným uchádzačom v plnom rozsahu podľa pôvodnej zmluvy o dielo.

Odôvodnenie výnimky schválené dňa 8. 2. 2018

Základná finančná kontrola ????

Poskytovateľ stavebných prác: MURAS s.r.o., Bystrická cesta 1927/74, 034 01 Ružomberok
Zmluva o dielo zo dňa 8. 2. 2018, CEZ 131/2018, zverejnená 1. 3. 2018

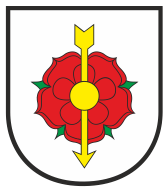
Zmluvná cena: 42 517,84 € (s DPH)

Faktúra zo dňa 31. 8. 2018, č. 1808024, zverejnená 12. 9. 2018, uhradená 19. 9. 2018 (Celková cena: **42 517,84 €**)

Uznesením MsZ č. 256/2017 bol dňa 13. 12. 2017 schválený plán investičnej výstavby pre rok 2018 – akcia Rybárpole „Malé Tatry parkoviská II. (dokončenie II. etapy) vo výške 44 000 €.

Na základe schválenia primátorom mesta bola vykonaná zmena rozpočtu k 31.10.2018:

Presun medzi investičnými akciami v obvode	+ 10 726 €
Upravený rozpočet 0620 717001 075402 k 31.10.2018	<u>54 726 €</u>



Investičná akcia „Spojovacia cesta Malé Tatry parkoviská II." bola zadávaná priamym zadáním. So zhotoviteľom bola uzatvorená zmluva o dielo č. CEZ 20180131 dňa 8. 2. 2018, zverejnená 1. 3. 2018. Uvedený postup bol zvolený na základe zmluvy o dielo č. CEZ 20170501 zo dňa 23. 8. 2017 a dodatku č.1 CEZ 20170502 zo dňa 23. 8. 2017. Tento spôsob obstarávania upravuje interný predpis č. 042 (verzia 07 účinnosť od 1. 10. 2017) „Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou", § 12 ods. 1 *Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami, pri ktorých nie je potrebné vykonávať výber dodávateľa prieskumom trhu a zákazku možno zabezpečiť priamym zadáním. Písomné odôvodnenie priameho zadania zákazky (príloha č.3) s PHZ od 5 000 EUR (vrátane) podpísané nadriadenými zamestnanec odovzdá referentovi pre verejné obstarávanie k evidencii zákaziek s nízkou hodnotou.*

Odôvodnenie výberu postupu na zákazku č. (16/2018/PD) je v súlade s prílohou č.3 „Smernice pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou" a je súčasťou kontrolovaného spisu.

Spisový materiál ku kontrole predložil zamestnanec referátu verejného obstarávania a nákupu. V zmysle § 12 ods. 1 interného predpisu č. 042 (verzia 07 účinnosť od 1. 10. 2017) „Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou".

Proces verejného obstarávania investičnej akcie „Spojovacia cesta Malé Tatry parkoviská II" (16/2018/PD) je v súlade so zákonom č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v z. n. p., interného predpisu č.042 Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou (verzia 07 účinnosť od 1. 10. 2017).

6. Realizačná PD Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok (23/2018/BŠ) zo dňa 28. 2. 2018, schválené dňa 1. 3. 2018

Opis zákazky:

Predmetom dodávky bola realizačná projektová dokumentácia vypracovaná na základe projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a ohlásenie drobnej stavby.

Predpokladaná hodnota zákazky: 18 375,00 € (bez DPH)

Odôvodnenie výnimky:

Spoločnosť STAVOPORT s.r.o. spracovala pre Mesto Ružomberok 1. stupňovú Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a dokumentáciu k ohláseniu stavebných úprav, udržiavacích prác pre projekt Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok. Spoločnosť deklarovala, že má zabezpečenú spoluprácu s dodávateľom technológie – kompostovacie boxy – ktorých umiestnenie realizačná PD rieši.

Odôvodnenie výnimky schválené dňa 1. 3. 2018

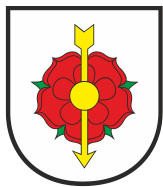
Základná finančná kontrola ???

Poskytovateľ stavebných prác: STAVOPORT s.r.o., I. Olbrachta 9000/6, 911 01 Trenčín
Zmluva o dielo zo dňa 22. 3. 2018, CEZ 203/2018, zverejnená 26. 3. 2018

Zmluvná cena: 22 050,00 € (s DPH)

Faktúra zo dňa 11. 5. 2018, č. 07052018, zverejnená 15. 5. 2018, uhradená 6. 6. 2018 (Celková cena: **5 900,00 €**)

Faktúra zo dňa 28. 6. 2018, č. 02062018, zverejnená 28. 6. 2018, uhradená 7. 9. 2018 (Celková cena: **13 950,00 €**)



Uznesením MsZ č. 13/2018 bola dňa 7. 2. 2018 schválená zmena plánu investičnej výstavby pre rok 2018 a zmena rozpočtu – akcia (0620 716 06 02) PD Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vo výške 25 000 €.

Investičná akcia „Realizačná PD Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok“ bola zadávaná priamym zadáním. So zhotoviteľom bola uzatvorená zmluva č. CEZ 203/2018 dňa 22. 3. 2018, zverejnená 26. 3. 2018. Uvedený postup bol zvolený na základe zmluvy o dielo č. CEZ 20170384 zo dňa 14. 6. 2017 zverejnená dňa 20. 6. 2017, uzatvorenou so spoločnosťou STAVOPORT s.r.o. Predmetom uvedenej zmluvy o dielo je spracovanie 1. stupňovej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a dokumentáciu k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác pre projekt „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok“. Tento spôsob obstarávania upravuje interný predpis č. 042 (verzia 07 účinnosť od 1. 10. 2017) „Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou“, § 12 ods. 1 *Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami, pri ktorých nie je potrebné vykonávať výber dodávateľa prieskumom trhu a zákazku možno zabezpečiť priamym zadáním. Písomné odôvodnenie priameho zadania zákazky (príloha č.3) s PHZ od 5 000 EUR (vrátane) podpísané nadriadenými zamestnanec odovzdá referentovi pre verejné obstarávanie k evidencii zákaziek s nízkou hodnotou.*

Odôvodnenie výberu postupu na zákazku č. (23/2018/PD) je v súlade s prílohou č.3 „Smernice pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou“ a je súčasťou kontrolovaného spisu.

Spisový materiál ku kontrole predložil zamestnanec referátu verejného obstarávania a nákupu v zmysle § 12 ods. 1 interného predpisu č. 042 (verzia 07 účinnosť od 1. 10. 2017) „Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou“

Proces verejného obstarávania investičnej akcie „Realizačná PD Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok“(23/2018/PD) je v súlade so zákonom č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v z. n. p., interného predpisu č. 042 Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou (verzia 07 účinnosť od 1. 10. 2017).

7. PD Športové ihrisko Klačno (31/2018/MS) zo dňa 24. 4. 2018, schválené dňa 24. 4. 2018

Opis zákazky:

V roku 2017 bol uskutočnený prieskum trhu PD stavby v rozsahu PD k územnému konaniu, stavebnému konaniu a k realizácii. S úspešným uchádzačom RMK architekti s.r.o. bola podpísaná zmluva o dielo CEZ 382/2017 zo dňa 15. 6. 2017. Projekt ráta s kumulovaním prostriedkov Mesta Ružomberok a MFK Ružomberok. Vedenie mesta sa rozhodlo, že projekt sa prerobí v pôvodnom, plnom rozsahu a budú sa hľadať prostriedky na realizáciu celého diela.

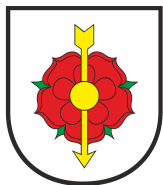
Predpokladaná hodnota zákazky: 12 551,67 € (bez DPH)

Odôvodnenie výnimky:

Pri vysúťažení nového projektanta by bolo nutné opakovať celý proces od začiatku, čím by sa predražil a časovo neúmerne natiahol, preto ekonomicky najlepšie riešenie bolo zastaviť práce u pôvodného projektanta k určitému termínu a po doplnení nových podkladov urobiť Dodatok.

Odôvodnenie výnimky schválené dňa 2. 4. 2018

Základná finančná kontrola ???



Poskytovateľ stavebných prác: RMK architekti, s. r. o., Nám. A. Hlinku 1151/34, 034 01 Ružomberok, Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 14. 5. 2018, CEZ 303/2018, zverejnená 18. 5. 2018

Zmluvná cena: 15 062,00 € (s DPH)

Faktúra zo dňa 21. 8. 2018, č. 182018, zverejnená 23. 8. 2018, uhradená 30. 8. 2018 (Celková cena: **6 036,00 €**)

Faktúra zo dňa 10. 10. 2018, č. 212018, zverejnená 15. 10. 2018, uhradená 22. 10. 2018 (Celková cena: **5 174,00 €**)

Uznesením MsZ č. 13/2018 bola dňa 7. 2. 2018 schválená zmena rozpočtu – akcia (0620 716 075342) PD Športový areál Klačno vo výške + 8 853 € (*schválený rozpočet 11 147 + 8 853 = 20 000 €*).

Na základe schválenia primátorom mesta bola vykonaná zmena rozpočtu k 31.10.2018:

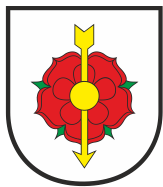
Ušetrené finančné prostriedky	- 6 100 €
Upravený rozpočet 0620 716 075342 k 31.10.2018	<u>13 900 €</u>

Investičná akcia „PD športové ihrisko Klačno“ bola zadávaná priamym zadáním uzatvorením dodatku č. 1 CEZ 20180303 zo dňa 14. 5. 2018, zverejnený dňa 18. 5. 2018. Uvedený postup bol zvolený na základe zmluvy o dielo č. CEZ 20170382 zo dňa 15. 6. 2017 zverejnená dňa 16. 6. 2017, uzatvorenou so spoločnosťou RMK architekti, s.r.o. Predmetom uvedeného dodatku bol rozsah projektovej dokumentácie „PD športové ihrisko Klačno“. Z dôvodu výšky predpokladanej hodnoty zákazky (dodanie tovaru, poskytnutie služby, uskutočňovanie stavebných prác) verejný obstarávateľ postupuje pri zadávaní zákazky v zmysle pravidiel a postupov zadávania podlimitných civilných zákaziek a civilných zákaziek s nízkou hodnotou zadávané verejným obstarávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. vydaných ÚVO dňa 19. 4. 2016 (všeobecné metodické usmernenie 3 - 2016). Tento spôsob obstarávania upravuje interný predpis č. 042 (verzia 07 účinnosť od 1. 10. 2017) „Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou“, § 12 ods. 1 *Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami, pri ktorých nie je potrebné vykonávať výber dodávateľa prieskumom trhu a zákazku možno zabezpečiť priamym zadáním. Písomné odôvodnenie priameho zadania zákazky (príloha č.3) s PHZ od 5 000 EUR (vrátane) podpísané nadriadenými zamestnanec odovzdá referentovi pre verejné obstarávanie k evidencii zákaziek s nízkou hodnotou.*

Odôvodnenie výberu postupu na zákazku č. (31/2018/MS) je v súlade s prílohou č.3 „Smernice pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou“ a je súčasťou kontrolovaného spisu.

Na základe uvedeného postupu bola so zhotoviteľom uzatvorená zmluva č. CEZ 303/2018 dňa 14. 5. 2018, zverejnená 18. 5. 2018.

Spisový materiál ku kontrole predložil zamestnanec referátu verejného obstarávania a nákupu v zmysle § 12 ods. 1 interného predpisu č. 042 (verzia 07 účinnosť od 1. 10. 2017) „Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou“.



Proces verejného obstarávania investičnej akcie „PD športové ihrisko Klačno "(31/2018/MS) je v súlade so zákonom č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v z. n. p., interného predpisu č. 042 Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou (verzia 07 účinnosť od 1. 10. 2017).

8. Revitalizácia park Hýroša (61/2018/PD) zo dňa 27. 9. 2018, schválené dňa 3. 10. 2018

Kontrola tohto investičného diela bola vykonaná v roku 2019 od 13. 5. 2019 do 31. 5. 2019, číslo kontroly 4/2019 – *Kontrola postupov pri realizácii vybraného investičného diela realizovaného Mestom Ružomberok v roku 2018: - „Revitalizácia park Hýroša“*. Správa z vykonanej kontroly bola zverejnená na webovom sídle mesta dňa 25. 7. 2019.

9. Rekonštrukcia komunikácie Texicom – vstup (77/2018/PD) zo dňa 7. 6. 2018, schválené dňa 11. 6. 2018

Opis zákazky:

Do areálu bývalého Texicomu, v ktorom sa nachádza priemyselný park so sídlom vyše 40 firiem, je iba jeden vstup. Komunikácia v mieste vstupu, nadmerne využívaná na dopravu nákladných automobilov, bola značne poškodená. Bolo potrebné odstrániť poškodené časti komunikácie a naniest' nový asfaltový koberec. Opraviť časť súvisiaceho chodníka, upraviť osadenie vpuste pri vstupe do areálu a vykonať rekonštrukciu vpuste na križovatke v areáli.

Predpokladaná hodnota zákazky: 9 986,23 € (bez DPH)

Odôvodnenie výnimky:

Bolo nutné pracovať na niekoľko etáp pri plnej prevádzke s čiastočným obmedzením dopravy. Pri malom rozsahu cestárskych prác a zložitom prevádzkovaní, nebolo možné zazmluvniť dodávateľa po verejnom obstarávaní. Prerušované práce a dni pokoja by predmetnú stavbu predražili.

Odôvodnenie výnimky schválené dňa 11. 6. 2018

Základná finančná kontrola 7. 6. 2018

Poskytovateľ stavebných prác: RILINE, s.r.o., Štiavnická 5140, 034 01 Ružomberok, Objednávka č. 20180447 zo dňa 11. 6. 2018, zverejnená 11. 6. 2018

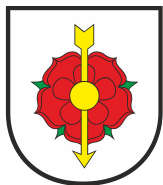
Objednávka spolu: 11 984 € (s DPH)

Faktúra zo dňa 2. 7. 2018, č. 20180128, zverejnená 4. 7. 2018, uhradená 10. 7. 2018 (Celková cena: **11 983,48 €**)

Uznesením MsZ č. 95/2018 bola dňa 16. 5. 2018 schválená zmena plánu investičnej výstavby pre rok 2018 a zmena rozpočtu – akcia (0620 717002 075462) Rekonštrukcia komunikácie Texicom vstup + 10 000 €.

Na základe schválenia primátorom mesta bola vykonaná zmena rozpočtu k 30.6.2018:

Presun v rámci IP na základe skutočnej potreby	+ 2 000 €
Upravený rozpočet 0620 717002 075462	<u>12 000 €</u>



Investičná akcia „Rekonštrukcia komunikácie Texicom - vstup“ bola zadávaná priamym zadáním. Tento spôsob obstarávania upravuje interný predpis č. 042 (verzia 08 účinnosť od 1. 5. 2018) „Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou“, § 12 ods. 1 *Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami, pri ktorých nie je potrebné vykonávať výber dodávateľa prieskumom trhu. Písomné odôvodnenie priameho zadania zákazky (príloha č.3) s PHZ od 5 000 EUR (vrátane) podpísané nadriadenými zamestnanec odovzdá referentovi pre verejné obstarávanie k evidencii zákaziek s nízkou hodnotou.*

Odôvodnenie výberu postupu na zákazku č. (77/2018/PD) je v súlade s prílohou č.3 Smernice pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou a je súčasťou kontrolovaného spisu.

Na základe uvedeného postupu bola vystavená objednávka dňa 11. 6. 2018, č. 20180447, zverejnená 11. 6. 2018.

Spisový materiál ku kontrole predložil zamestnanec referátu verejného obstarávania a nákupu. V zmysle § 12 ods. 1 interného predpisu č. 042 (verzia 08 účinnosť od 1. 5. 2018).

Proces verejného obstarávania investičnej akcie „Rekonštrukcia komunikácie Texicom - vstup“ (77/2018/PD) je v súlade so zákonom č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v z. n. p., interného predpisu č.042 Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou (verzia 08 účinnosť od 1. 5. 2018).

10. Osvetlenie prechodov pre chodcov Plavisko (78/2018/PD) zo dňa 8. 6. 2018, schválené dňa 11. 6. 2018

Opis zákazky:

Stavebné práce spočívali v osadení zvislého dopravného značenia a vyfrézovaní otvorov pre svetlá v komunikácii.

Predpokladaná hodnota zákazky: 10 932 € (bez DPH)

Odôvodnenie výnimky:

Oddelenie technickej správy Mesta Ružomberok robilo prieskum na dodávateľa dopravného značenia a doplnkovej techniky pre prechod pre chodcov na ulici Za dráhou dňa 10. 2. 2018. Z tohto obstarávania vyšla víťazne firma CitySafety, s.r.o. Pri ďalších prechodoch pre chodcov v lokalite Plavisko bol oslovený tento dodávateľ, či je schopný previesť ďalšie práce vo vysúťažných cenách. Po potvrdení zákazku obdržali formou objednávky.

Odôvodnenie výnimky schválené dňa 11. 6. 2018

Základná finančná kontrola 8. 6. 2018

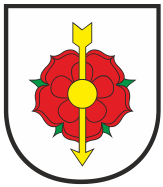
Poskytovateľ stavebných prác: CitySafety, s. r. o., Turová 247, 962 34 Turová,
Objednávka č. 20180446 zo dňa 11. 6. 2018, zverejnená 11. 6. 2018

Objednávka spolu: 13 119 € (s DPH)

Faktúra zo dňa 19. 7. 2018, č. 180018, zverejnená 19. 7. 2018, uhradená 30. 7. 2018 (Celková cena: **13 119 €**)

Na základe schválenia primátorom mesta bola vykonaná zmena rozpočtu k 30.6.2018:

Presun do roku 2018 na túto akciu bol vo výške	7 000 €
<u>Presun v rámci IP na základe skutočnej potreby</u>	<u>+ 6 120 €</u>
Upravený rozpočet 0620 717001 075328	<u>13 120 €</u>



Investičná akcia „Osvetlenie prechodov pre chodcov Plavisko" bola zadávaná priamym zadáním. Tento spôsob obstarávania upravuje interný predpis č. 042 (verzia 08 účinnosť od 1. 5. 2018) „Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou", § 12 ods. 1 *Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami, pri ktorých nie je potrebné vykonávať výber dodávateľa prieskumom trhu. Písomné odôvodnenie priameho zadania zákazky (príloha č.3) s PHZ od 5 000 EUR (vrátane) podpísané nadriadenými zamestnanec odovzdá referentovi pre verejné obstarávanie k evidencii zákaziek s nízkou hodnotou.*

Odôvodnenie výberu postupu na zákazku č. (78/2018/PD) je v súlade s prílohou č.3 Smernice pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou a je súčasťou kontrolovaného spisu.

Na základe uvedeného postupu bola vystavená objednávka dňa 11. 6. 2018, č. 20180446, zverejnená 11. 6. 2018.

Spisový materiál ku kontrole predložil zamestnanec referátu verejného obstarávania a nákupu. V zmysle § 12 ods. 1 interného predpisu č. 042 (verzia 08 účinnosť od 1. 5. 2018).

Proces verejného obstarávania investičnej akcie „Osvetlenie prechodov pre chodcov Plavisko" č. (78/2018/PD) je v súlade so zákonom č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v z. n. p., interného predpisu č.042 Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou (verzia 08 účinnosť od 1. 5. 2018).

11. Rekonštrukcia hala Koniareň (97/2018/PD) zo dňa 4. 10. 2018, schválené dňa 5. 10. 2018

Opis zákazky:

Stavebné udržiavacie práce: oprava drevených okien, odstránenie starých náterov a nový náter, náter plechových parapetných dosiek, oprava vonkajších omietok a sokla, zjednotenie fasády a sokla fasádny náterom..., oprava betónových rámp, oprava omietky na obvodovej stene..., úprava parkovacej plochy pred objektom novým sypaným materiálom a jeho zhutnením.

Predpokladaná hodnota zákazky: 50 907,71 € (bez DPH)

Odôvodnenie výnimky:

Pri príležitosti stého výročia vzniku Československa a podpísania Martinskej deklarácie sa uskutočnil v Ružomberku dňa 30. 10. 2018 slávnostný večer. Nakoľko sa rozhodlo o uskutočnení akcie uznesením vlády, nebol dostatočný priestor na prípravu, hlavne z hľadiska potrebných stavebných úprav a s tým viazaný proces VO. Nakoľko je hala majetkom MO SR a Mesto Ružomberok je len užívateľ, bolo potrebné zabezpečiť aj súhlas majiteľa objektu a zmluvou zlegalizovať investíciu mesta do cudzieho majetku. Preto sa mesto rozhodlo použiť zrýchlený a zjednodušený postup pri zadávaní zákazky. Pred zadáním zákazky prebehli jednania s viacerými dodávateľmi, avšak okrem uvedeného poskytovateľa, nikto iný nemal pre obmedzený časový harmonogram prác záujem predmetné dielo realizovať.

Odôvodnenie výnimky schválené dňa 5. 10. 2018

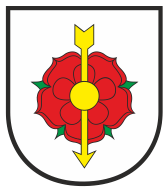
Základná finančná kontrola 4. 10. 2018

Poskytovateľ stavebných prác: ZrubORAVA, s. r. o., Nemocničná 1975/3, 026 01 Dolný Kubín,

Objednávka č. 20180797 zo dňa 5. 10. 2018, zverejnená 5. 10. 2018

Objednávka č. 20180810 zo dňa 10. 10. 2018, zverejnená 10. 10. 2018

Objednávka spolu: 55 377,58 € + 3 546,12 € = 58 923,70 € (s DPH)



Faktúra zo dňa 31. 10. 2018, č. 2018041, zverejnená 31. 10. 2018, uhradená 8. 11. 2018 (Celková cena: **55 377,46 €**)

Faktúra zo dňa 31. 10. 2018, č. 2018042, zverejnená 31. 10. 2018, uhradená 8. 11. 2018 (Celková cena: **3 546,12 €**)

Uznesením MsZ č. 145/2018 bola dňa 27. 6. 2018 schválená zmena plánu investičnej výstavby pre rok 2018 a zmena rozpočtu – akcia (0620 717002 075492) Rekonštrukcia Hala Koniareň + 60 000 €.

Investičná akcia „Rekonštrukcia Hala Koniareň“ bola zadávaná priamym zadáním. Tento spôsob obstarávania upravuje interný predpis č. 042 (verzia 08 účinnosť od 1. 5. 2018) „Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou“, § 12 ods. 1 *Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami, pri ktorých nie je potrebné vykonávať výber dodávateľa prieskumom trhu. Písomné odôvodnenie priameho zadania zákazky (príloha č.3) s PHZ od 5 000 EUR (vrátane) podpísané nadriadenými zamestnanec odovzdá referentovi pre verejné obstarávanie k evidencii zákaziek s nízkou hodnotou.*

Odôvodnenie výberu postupu na zákazku č. (97/2018/PD) je v súlade s prílohou č.3 Smernice pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou a je súčasťou kontrolovaného spisu.

Na základe uvedeného postupu bola vystavená objednávka dňa 5. 10. 2018, č. 20180797, zverejnená 5. 10. 2018, č. 20180810 zo dňa 10. 10. 2018, zverejnená 10. 10. 2018.

Spisový materiál ku kontrole predložil zamestnanec referátu verejného obstarávania a nákupu. V zmysle § 12 ods. 1 interného predpisu č. 042 (verzia 08 účinnosť od 1. 5. 2018).

Proces verejného obstarávania investičnej akcie „Rekonštrukcia Hala Koniareň“ č. (97/2018/PD) je v súlade so zákonom č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v z. n. p., interného predpisu č.042 Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou (verzia 08 účinnosť od 1. 5. 2018).

Zamestnanec oddelenia investícií predložil na kontrolu spisy ďalších investičných akcií:

12. Výstavba budovy informačného centra Dom UNESCO Vlkolínec (51/2017/PD) – doplňujúce stavebné práce – Zmluva o dielo CEZ 531/2017, dátum podpisu 26. 9. 2017, dátum zverejnenia 27. 9. 2017

Predmet plnenia:

Doplňujúce stavebné práce, ktoré neboli technicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy o dielo CEZ 221/2016 bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti. Ich potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností.

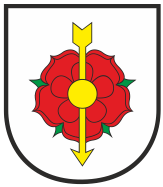
Cena diela: 42 912,43 € (s DPH)

Odôvodnenie výnimky:

Pre chyby projektovej dokumentácie a rozpočtu boli nutné doplňujúce stavebné práce, napríklad: zhotovenie prestupov drevenými trámami pre skrytý rozvod elektroinštalácie, strecha väčšia o 37 m² (šindel, latovanie, strešná fólia), chýbajúce nosné murivo, nová omietka podhl'adu, vysekanie rýh pre kanalizáciu a vodovod, úprava tesárskych konštrukcií medzi objektom stodoly a hospodárskou budovou...

Odôvodnenie výnimky schválené dňa

Základná finančná kontrola 14. 9. 2017



Zhotoviteľ akceptoval podmienku objednávateľa na obmedzenie predmetu diela na celkovú cenu 300 000 €.

Zhotoviteľ: Ľubomír Fula, Ulica Gen. M. Vesela 18/1, 034 01 Ružomberok

Faktúra zo dňa 21. 9. 2017, č. 1700007, zverejnená 22. 9. 2017, uhradená 28. 9. 2017 (Celková cena: **42 912,43 €**)

Investičná akcia „Výstavba budovy informačného centra Dom UNESCO Vlkolíneč" bola zadávaná priamym zadáním uzatvorením zmluvy o dielo – DSP (doplňujúce stavebné práce) č. CEZ 20170531 zo dňa 26. 9. 2017, zverejnená dňa 27. 9. 2017. Uvedený postup bol zvolený v zmysle § 58 písm.i zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol s účinnosťou od 18. apríla 2016 zrušený zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe zmluvy o dielo č. CEZ 20160221 zo dňa 7. 4. 2016 zverejnená dňa 8. 4. 2016, uzatvorenou s Ľubomír Fula. Predmetom uvedenej zmluvy boli DSP. Z dôvodu výšky predpokladanej hodnoty zákazky (dodanie tovaru, poskytnutie služby, uskutočňovanie stavebných prác) verejný obstarávateľ postupuje pri zadávaní zákazky v zmysle pravidiel a postupov zadávania podlimitných civilných zákaziek a civilných zákaziek s nízkou hodnotou zadávané verejným obstarávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. vydaných ÚVO dňa 19. 4. 2016 (všeobecné metodické usmernenie 3-2016). Tento spôsob obstarávania upravuje interný predpis č. 042 (verzia 06 účinnosť od 1. 6. 2017) „Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou", § 12 ods. 1 *Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami, pri ktorých nie je potrebné vykonávať výber dodávateľa prieskumom trhu a zákazku možno zabezpečiť priamym zadáním. Písomné odôvodnenie priameho zadania zákazky (príloha č.3) s PHZ od 5 000 EUR (vrátane) podpísané nadriadenými zamestnanec odovzdá referentovi pre verejné obstarávanie k evidencii zákaziek s nízkou hodnotou.*

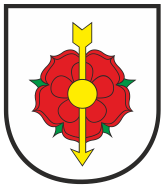
Odôvodnenie výberu postupu na zákazku č. (51/2017/PD) je v súlade s prílohou č.3 „Smernice pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou" a je súčasťou kontrolovaného spisu.

Na základe uvedeného postupu bola so zhotoviteľom uzatvorená zmluva č. CEZ 20170531 dňa 26. 9. 2017, zverejnená 27. 9. 2017.

Spisový materiál ku kontrole predložil zamestnanec oddelenia investícií v zmysle § 7 ods. 1 (Dokumentácia zo zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami sa eviduje a uchováva po dobu 5 rokov po uzatvorení zmluvy, resp. vystavení objednávky na príslušnom oddelení/ referáte, na ktorom bola vystavená objednávka) interného predpisu č. 042 (verzia 06 účinnosť od 1. 6. 2017) „Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou"

13. Rekonštrukcia hrádzového telesa Hrabovo – II. etapa – Zmluva o dielo CEZ 363/2016, dátum podpisu 27. 7. 2016, dátum zverejnenia 28. 7. 2016 a Dodatok č. 1 k zmluve o dielo CEZ 327/2017, dátum podpisu 15. 5. 2017, dátum zverejnenia 22. 5. 2017

Kontrola tohto investičného diela bola vykonaná v roku 2017 od 22. 3. 2017 do 7. 4. 2017, **číslo kontroly 5/2017 – Kontrola postupov pri realizácii vybraného investičného celku realizovanom Mestom Ružomberok v roku 2016 – 2017: „Rekonštrukcia hrádzového telesa Hrabovo II. etapa“ a „Druhá etapa chodník E. Bohúňa“.**



14. Revitalizácia územia Kľačno, dopĺňujúce stavebné práce – Zmluva o dielo CEZ 370/2015, dátum podpisu 24. 7. 2015, dátum zverejnenia 3. 8. 2015

Opis zákazky:

Predmetom plnenia tejto zmluvy je realizácia diela: „**Revitalizácia územia Kľačno - dopĺňujúce stavebné práce**“. Ide o dopĺňujúce stavebné práce, ktoré nie sú technicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy o dielo bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti. Ich potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností. Realizácia novej bráničky v oplatení pre priamy prístup žiakov z MŠ a ZŠ. Uloženie mulčovacej textílie a mulčovacej kôry na kvetinové záhony. Úprava brehu jazierka a ochrana fólie lomovým kameňom a riečnymi valúnami, tak aby sa zabránilo ďalšiemu poškodzovaniu fólie. Oprava poškodenej fólie. Dodávka a montáž gumeného pružného povrchu pod prvok detského ihriska PIPE AGE KRONOS IV a pre ostatné hracie prvky v tomto okruhu zhotovenie dopadovej vrstvy z riečnych valúnov vrátane obrubníkov.

Cena diela: 19 611,00 €

44/2015/PD, Green projekt, s.r.o., Soblahovská 7262/2A, 911 01 Trenčín, 19 611 €, priame zadanie

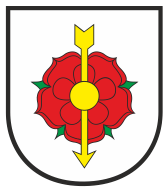
Zmluva o dielo č. CEZ 20150370 zo dňa 24. 7. 2015, zverejnená dňa 3. 8. 2015.

Odôvodnenie výnimky:

Ide o dopĺňujúce stavebné práce, ktoré nie sú technicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy o dielo bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti. Ich potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností.

Zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi, ktorý realizuje stavebné práce a celková hodnota stavebných prác nepresahuje 20% hodnoty pôvodnej zmluvy.

Investičná akcia „Revitalizácia územie Kľačno – DSP“ bola zadávaná priamym zadáním uzatvorením zmluvy o dielo – DSP (dopĺňujúce stavebné práce) č. CEZ 20150370 zo dňa 24. 7. 2015, zverejnená dňa 3. 8. 2015. Uvedený postup bol zvolený v zmysle § 58 písm.i zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol s účinnosťou od 18. apríla 2016 zrušený zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe zmluvy o dielo č. CEZ 20140469 zo dňa 6. 8. 2014 zverejnená dňa 6. 8. 2014, uzatvorenou s Green projekt, s.r.o. Predmetom uvedenej zmluvy boli DSP. Z dôvodu výšky predpokladanej hodnoty zákazky (dodanie tovaru, poskytnutie služby, uskutočňovanie stavebných prác) verejný obstarávateľ vymedzuje vecný okruh obstarávaní pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky, pri ktorých nie je potrebné vyberať dodávateľa prostredníctvom prieskumu trhu v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Tento spôsob obstarávania upravuje interný predpis č. 042 (verzia 03 účinnosť od 1. 3. 2015) „Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou“, § 13, pís.1 *Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami, pri ktorých nie je potrebné vykonávať výber dodávateľa prieskumom trhu a zákazku možno zabezpečiť priamym zadáním. Písomné odôvodnenie priameho zadania zákazky (príloha č.3) s PHZ od 1 000 EUR (vrátane) podpísané nadriadenými zamestnanec odovzdá referentovi pre verejné obstarávanie k evidencii zákaziek s nízkou hodnotou.*



Odôvodnenie výberu postupu na zákazku „Revitalizácia územie Klačno – DSP “je v zmysle s prílohou č.3 „Smernice pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou“ a je súčasťou kontrolovaného spisu.

Na základe zmluvy o dielo č. CEZ 20140469, (Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo sú súťažné podklady č. 14/2014/AV V a uvedeného postupu bola uzatvorená zmluva o dielo č. CEZ 20150370 podpísaná dňa 24. 7. 2015, zverejnená 3. 8. 2015.

Spisový materiál ku kontrole predložil zamestnanec oddelenia investícií v zmysle § 8 ods. 1 (Dokumentácia zo zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami sa eviduje a uchováva po dobu 5 rokov po uzatvorení zmluvy, resp. vystavení objednávky na príslušnom oddelení/ referáte, na ktorom bola vystavená objednávka) interného predpisu č. 042 (verzia 03 účinnosť od 1. 3. 2015) „Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou“.

Kontrola tohto investičného diela bola vykonaná v roku 2015 od 30. 11. 2015 do 7. 12. 2015, **číslo kontroly 11/2015 – Kontrola investičnej akcie „Revitalizácia územia Klačno v Ružomberku“ a „Rekonštrukcia hrádzového telesa Hrabovo SO-01“.**

15. **Mestská plaváreň – búracie práce II. (10/2017/PD)**

Opis zákazky:

Predmetom zákazky je prevedenie stavebných prác, ako príprava staveniska pre výstavbu nového objektu plavárne. Jedná sa o vybúranie základových konštrukcií zo železobetónu v nadzemnej aj podzemnej časti stavebných objektov umiestnených na stavenisku. Konkrétne sa búracie práce týkajú základových pásov pod nosnými aj deliacimi konštrukciami, podkladného betónu podláh a šacht. Pri prácach je potrebné rozrušovať železobetónovú konštrukciu a oddeľovať armováciu výstuží.

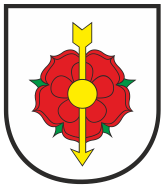
Cena diela: 29 922,86 € (s DPH)

Odôvodnenie výnimky:

Búracie práce vo výkaze výmer pre prieskum trhu obsahovali množstvá, ktoré sa podľa charakteru stavby, jej veku a zvyklosti predpokladali. Na búracie práce nebola kvôli časovej tiesni vypracovaná projektová dokumentácia. Tá by obsahovala presné zameranie všetkých stavebných objektov, previedli by sa sondy a určili by sa množstvá a materiál konštrukcií. Previedla sa len obhliadka staveniska s bežným zameraním viditeľných častí konštrukcií a odhadom častí podzemných. V prípade podrobnej prípravy PD by sme sa dostali časovo do obdobia jarných dažďov a vzhľadom na charakter prác a terén by práce na dlhší čas zastali. Keďže na búracie práce následne nadväzoval geologický prieskum a geodetické práce, muselo sa ísť v skrátenom režime.

Pri realizácii stavebných prác sa zistilo, že v lokalite je niekoľko šachiet, ktoré boli prekryté komunálnym odpadom, prípadne náletovými krovinami. O týchto šachtách nevedela ani vodárenská spoločnosť, u ktorej sme požadovali vytýčenie sietí. Vo vnútorných častiach objektu sa nepredpokladali základové pásy pod deliacimi priečkami, pretože sa jednalo o montované objekty zo sendvičových konštrukcií. Rozmery a hĺbka základovej špáry nekorešpondovala s pôvodným odhadom. Na spodnej hrane základov v špáre bol riešený roznášací železobetónový veniec, čo je dosť ojedinelá súčasť základových konštrukcií.

Všetky betónové konštrukcie základových a podkladných betónov boli riešené ako železobetónové konštrukcie, čo je zdokumentované zápismi do stavebného denníka, aj



fotodokumentáciou. Táto skutočnosť sa nedala predpokladať, a pri danom charaktere objektov je to netypické riešenie. Po výsledkoch prevedeného geologického prieskumu (ako podklad k novej akcii Mestskej plavárne) bolo zrejmé, že o podloží vedeli aj pri výstavbe montovaných domov pred desaťročiami. Preto boli použité netypické konštrukcie a stavebné riešenia. O týchto faktoch sa pri zahájení búracích prác nevedelo. Z týchto dôvodov sa navýšil rozsah stavebných prác, charakter stavebných prác, a tým pádom aj finančné nároky na realizáciu diela. Keďže sa nové práce, ktoré neboli súčasťou pôvodného diela nedajú prevádzať oddelene, je potrebné ich zadať pôvodnému dodávateľovi. Z technologického hľadiska sa jedná o jednu stavbu, a práce sú nevyhnutné pre naplnenie pôvodnej zmluvy. Zhotoviteľ mal možnosť naceniť položky ktoré neobsahovalo pôvodné dielo ako nové. Podľa cenníka a cenovej úrovne 2017. Po dohode s objednávateľom sa cena nových položiek upravila o výšku zľavy, s ktorou šiel uchádzač do súťaže na pôvodné dielo. Všetky rozdiely sú zdokumentované zápisom v stavebnom denníku, rozpočtom, a podložené výkazom výmer.

Odôvodnenie výnimky schválené dňa: v spise sa nachádza bez podpisov

Základná finančná kontrola 21. 3. 2017

Odôvodnenie výberu postupu na zákazku č. (10/2017/PD) nie je v súlade (chýbajú podpisy) s prílohou č. 3 Smernice pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou a je súčasťou kontrolovaného spisu.

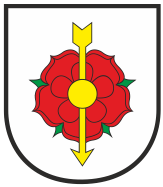
Na základe zmluvy o dielo č. CEZ 20170107, (Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo sú súťažné podklady č. 1/2017/GDE Výzva na predloženie cenovej ponuky zo dňa 23. 1. 2017 a cenová ponuka Zhotoviteľa zo dňa 2. 2. 2017) a uvedeného postupu bola vystavená objednávka dňa 21. 3. 2017, č. 2010220, zverejnená 21. 3. 2017.

Proces verejného obstarávania investičnej akcie „Mestská plaváreň – búracie práce II.“ (10/2017/PD) je v súlade so zákonom č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v z. n. p., interného predpisu č.042 Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou (verzia 05 účinnosť od 19. 4. 2016).

Spisový materiál ku kontrole predložil zamestnanec oddelenia investícií. V zmysle § 7 ods. 1 (Dokumentácia zo zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami sa eviduje a uchováva po dobu 5 rokov po uzatvorení zmluvy, resp. vystavení objednávky na príslušnom oddelení/referáte, na ktorom bola vystavená objednávka) interného predpisu č. 042 (verzia 05 účinnosť od 19. 4. 2016) „Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou“. V uvedenom spise sa nachádza len nepodpísané „Odôvodnenie výberu postupu na uvedenú zákazku – príloha č.3 smernice, čím došlo k porušeniu interného predpisu č. 042 verzia 05. Ostatné doklady sú súčasťou spisu v zmysle § 7 ods. 2 (Súčasťou dokumentácie sú všetky doklady a podklady pre zadanie zákazky (stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky, informácie a podklady pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky, test bežnej dostupnosti, výzva na predkladanie ponúk, cenové ponuky, záznamy z rokovaní, záznamy z otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk, zmluva/objednávka, oznámenie o výsledku obstarávania, a pod.).

V spise bola doložená iba objednávka č 20170220 vystavená 21. 3. 2017, zverejnená 21. 3. 2017 a faktúra č. 320170023 zo dňa 22. 3. 2017, zverejnená 29. 3. 2017, uhradená 30. 3. 2017, (celková cena: **29 922,86 €**)

Zhotoviteľ: Liptovská stavebná spoločnosť, s. r. o., Andreja Hlinku 72, 034 06 Ružomberok



16. Oprava chodníka ul. Hanulu

Dôvodom na priame zadanie zákazky bola rekonštrukcia vodovodu na ul. Hanulu zo strany Vodárenskej spoločnosti. Verejný obstarávateľ mal záujem stavebné práce realizovať v stanovenom termíne a požadovanej kvalite aj vzhľadom k záručným podmienkam po realizácii diela, a tiež v súlade s princípom hospodárnosti a efektívnosti. Chodník sa navrhuje zrealizovať v nadväznosti na investičnú akciu Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, ktorá v roku 2014 položila v mieste chodníka nové vodovodné potrubie, pričom mala povinnosť uviesť chodník do pôvodného stavu. Keďže pôvodný stav chodníka nebol v uspokojivom stave, alokovaná čiastka bude slúžiť na dorovnanie nákladov Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, pre prevedenie chodníka s riadnymi obrubníkmi a riadnym dláždením zámkovou dlažbou. Realizácia sa súčasne plánuje na rok 2015 z dôvodu, že v tomto roku má byť realizovaná rekonštrukcia plynovodu zo strany SPP na tejto ulici. Chodník sa tak zrealizuje po skončení prác zo strany SPP.

Investičný plán na rok 2015 schválený MsZ 13. 11. 2014

58/2015/PD, Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok, 31 317,08 €, priame zadanie, objednávka č. 20150447, vystavená 3. 8. 2015, zverejnená 3. 8. 2015.

Spisový materiál ku kontrole nebol zo strany oddelenia investícií predložený, čím došlo k porušeniu § 7 ods. 1 (*Dokumentácia zo zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami sa eviduje a uchováva po dobu 5 rokov po uzatvorení zmluvy, resp. vystavení objednávky na príslušnom oddelení/referáte, na ktorom bola vystavená objednávka*) interného predpisu č. 042 (verzia 03 účinnosť od 1. 3. 2015) „Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou“.

17. Chodník pri ceste 1/18 Čutkovská-Agip

Dôvodom na priame zadanie zákazky bola rekonštrukcia kanalizácie na ul. Čutkovská zo strany Vodárenskej spoločnosti. Verejný obstarávateľ mal záujem stavebné práce realizovať v stanovenom termíne a požadovanej kvalite aj vzhľadom k záručným podmienkam po realizácii diela, a tiež v súlade s princípom hospodárnosti a efektívnosti. Chodník sa navrhuje zrealizovať v nadväznosti na realizáciu investičného projektu Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, ktorá na území chodníka bude realizovať pokládku vodovodu.

Investičný plán na rok 2015 schválený MsZ 13. 11. 2014.

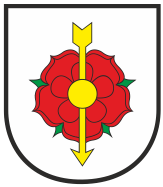
60/2015/PD, VS Ružomberok, a. s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok, 26 593,02 €, priame zadanie

Spisový materiál ku kontrole nebol zo strany oddelenia investícií predložený, čím došlo k porušeniu § 7 ods. 1 (*Dokumentácia zo zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami sa eviduje a uchováva po dobu 5 rokov po uzatvorení zmluvy, resp. vystavení objednávky na príslušnom oddelení/referáte, na ktorom bola vystavená objednávka*) interného predpisu č. 042 (verzia 03 účinnosť od 1. 3. 2015) „Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou“.

18. Revitalizácia vnútroblok Bystrická II. Etapa

Opis zákazky:

Predmetom riešenia projektu je SO-1 Spevnené plochy a sadové úpravy a SO - 02 Ihriská. Viacúčelové ihrisko s povrchom liaty tartan, značenia čiarami na 3 druhy športov. Osadenie



bránok na hádzanú s pridanými basketbalovými košmi 2 ks, osadenie puzdier pre stojany na volejbalovú sieť, volejbalová sieť. Oplotenie ihriska v 4m so stĺpikov a výplňového pletiva, osadenie jednokrídlovej a dvojkridlovej bráničky. Vybudovanie chodníka smerom od existujúcich parkovacích miest po vstup na ihrisko, vybudovanie chodníka v oplotenom areáli multifunkčného ihriska, osadenie lavičiek 3 ks vo vnútri ihriska, terénne úpravy vo vnútri ihriska a pozdĺž pripojovacieho chodníka ku ihrisku.

Odôvodnenie výnimky zo dňa:

Predbežná finančná kontrola:

Cena diela: 49 805,10 € (s DPH)

Odôvodnenie výnimky:

Na zákazku „Revitalizácia vnútroblok Bystrická II. etapa“ bolo uskutočnené verejné obstarávanie, vo forme podlimitnej zákazky – súťažné podklady č. 49/2015/JH, zverejnená vo Vestníku VO dňa 5. 8. 2015 pod označením 16194-WYP, z ktorej vyšiel ako úspešný uchádzač fy. SPORTFINAL s.r.o. Dňa 25. 9. 2015 bola s úspešným uchádzačom podpísaná zmluva o dielo CEZ 445/2015 na celkovú vysúťažnú sumu 101 989,34 € s DPH. Rozsah prác bol limitovaný odsúhlasenými prostriedkami v rozpočte mesta na rok 2015, čo sa riešilo Dodatkom č.1, CEZ 497/2015 zo dňa 30. 10. 2015, zverejnený 27. 10. 2015 na stavebné práce v rozsahu 49 805,10 €. Na túto zákazku bezprostredne nadväzujú nové stavebné práce, uvedené vyššie v opise zákazky. Revitalizácia vnútrobloku Bystrická II. etapa si vyžaduje realizáciu uvedených stavebných prác nevyhnutných pre funkčnosť areálu vnútrobloku ako celku.

Víťazná spoločnosť práce vykonáva kvalitne, načas, splňa všetky požiadavky (často aj nadštandardné) verejného obstarávateľa, máme s ňou viaceré veľmi pozitívne skúsenosti, dokonale pozná technický stav a situáciu v lokalite vnútrobloku Bystrická.

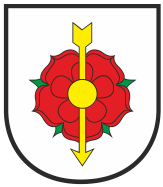
Verejný obstarávateľ má záujem stavebné práce realizovať v stanovenom termíne a požadovanej kvalite na úrovni cien z predchádzajúceho verejného obstarávania v súlade s princípom hospodárnosti a efektívnosti. Aj vzhľadom k záručným podmienkam vyplývajúcim zo zmluvy o dielo č. CEZ 445/2015 zo dňa 25. 9. 2015 je nevyhnutné, aby uvedenú zákazku realizovala rovnaká firma.

Táto zmluva obmedzuje rozsah pôvodnej zmluvy o dielo, a to na základe bodu 3.1. pôvodnej zmluvy - „Zadávateľ si vyhradzuje právo na obmedzenie rozsahu realizačných prác vzhľadom na vykrytie investičnej akcie rozpočtovými prostriedkami“.

Športfinal s.r.o., Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava, 49 805,10 €, priame zadanie

Zmluva o dielo CEZ 20150497 Dodatok č. 1, podpísaný 30.10.2015, zverejnený 27.10.2015.

V zmysle § 58 písm. i zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (bol s účinnosťou od 18. apríla 2016 zrušený zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) uzatvorený dodatok č. 1 CEZ 20150497 s Športfinal, s.r.o. Z dôvodu výšky predpokladanej hodnoty zákazky (dodanie tovaru, poskytnutie služby, uskutočňovanie stavebných prác) verejný obstarávateľ vymedzuje vecný okruh obstarávaní pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky, pri ktorých nie je potrebné vyberať dodávateľa prostredníctvom prieskumu trhu. Tento spôsob obstarávania upravuje interný predpis č. 042 (verzia 03 účinnosť od 1.3.2015) „Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou“, § 13 ods. 1 *Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami, pri ktorých nie je potrebné vykonávať výber dodávateľa prieskumom trhu a zákazku možno zabezpečiť priamym zadáním.*



Písomné odôvodnenie priameho zadania zákazky (príloha č.3) s PHZ od 1 000 EUR (vrátane) podpísané nadriadenými zamestnanec odovzdá referentovi pre verejné obstarávanie k evidencii zákaziek s nízkou hodnotou.

Spisový materiál ku kontrole nebol zo strany oddelenia investícií predložený, čím došlo k porušeniu § 7 ods. 1 (Dokumentácia zo zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami sa eviduje a uchováva po dobu 5 rokov po uzatvorení zmluvy, resp. vystavení objednávky na príslušnom oddelení/referáte, na ktorom bola vystavená objednávka) interného predpisu č. 042 (verzia 03 účinnosť od 1. 3. 2015) „Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou“.

19. Oprava komunikácie Smrekovica – DSP (71/2015/JH)

Opis zákazky:

Predmetom súťaže je cena za 1 m² vozovky v rozsahu: úprava pôvodného asfaltového povrchu jestvujúcej komunikácie ako podkladu pre nové vrstvy (oprava výtlkov, oprava krajníc, frézovanie) Postrek pod podkladnú vrstvu. Kladenie podkladnej vrstvy z asfaltu ACL 16 PMB modifik v hrúbke min. 60 mm. Postrek pod obrusnú vrstvu. Kladenie obrusnej vrstvy z asfaltu ACO 11 modifik v hrúbke min. 40 mm. Profil vozovky bez cestných obrubníkov. Oprava vozovky sa začína v úseku od konca pôvodne vysúťaženej plochy v rozsahu 1750 m².

Cena diela: 28 000 € (s DPH)

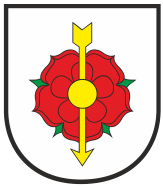
Odôvodnenie výnimky:

Ide o doplňujúce stavebné práce, ktoré nie sú technicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy o dielo bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti. Ich potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností.

Zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi, ktorý realizuje stavebné práce a celková hodnota stavebných prác nepresahuje 20% hodnoty pôvodnej zmluvy.

89/2015/PD, Cestné stavby, ul. 1 mája 724, 031 01 Lipt. Mikuláš, 28 000 €, priame zadanie
Zmluva o dielo č. CEZ 20150488, podpísaná 19. 10. 2015, zverejnená 22. 10. 2015

Investičná akcia „**Oprava komunikácie Smrekovica – DSP**“ bola zadávaná priamym zadáním uzatvorením zmluvy o dielo – DSP (doplňujúce stavebné práce) č. CEZ 20150488 zo dňa 19. 10. 2015, zverejnená dňa 22. 10. 2015. Uvedený postup bol zvolený v zmysle § 58 písm. i zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol s účinnosťou od 18. apríla 2016 zrušený zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvorenou s Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o. Predmetom uvedenej zmluvy boli DSP. Z dôvodu výšky predpokladanej hodnoty zákazky (dodanie tovaru, poskytnutie služby, uskutočňovanie stavebných prác) verejný obstarávateľ vymedzuje vecný okruh obstarávaní pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky, pri ktorých nie je potrebné vybrať dodávateľa prostredníctvom prieskumu trhu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Tento spôsob obstarávania upravuje interný predpis č. 042 (verzia 03 účinnosť od 1. 3. 2015) „Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou“, § 13 ods. 1 *Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami, pri ktorých nie je potrebné vykonávať výber dodávateľa prieskumom trhu a zákazku možno zabezpečiť priamym zadáním. Písomné odôvodnenie priameho zadania zákazky (príloha č.3) s PHZ od 1 000 EUR (vrátane) podpísané nadriadenými zamestnanec odovzdá referentovi pre verejné obstarávanie k evidencii zákaziek s nízkou hodnotou.*



Na základe zmluvy o dielo č. CEZ 20150489, (Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo sú súťažné podklady č. 71/2015/JH s prílohami a ponuka uchádzača zo dňa 18. 9. 2015 a uvedeného postupu bola uzatvorená zmluva o dielo č. CEZ 20150488 podpísaná dňa 19. 10. 2015, zverejnená 22. 10. 2015.

Spisový materiál ku kontrole predložil zamestnanec oddelenia investícií. Odôvodnenie výberu postupu na zákazku **„Oprava komunikácie Smrekovica – DSP“** **nie je súčasťou kontrolovaného spisu.**

V zmysle § 8 ods. 1 (Dokumentácia zo zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami sa eviduje a uchováva po dobu 5 rokov po uzatvorení zmluvy, resp. vystavení objednávky na príslušnom oddelení/referáte, na ktorom bola vystavená objednávka) interného predpisu č. 042 (verzia 03 účinnosť od 1. 3. 2015) „Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou“.

20. Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova- okná,ÚK - DSP

Opis zákazky:

Pri výmene pôvodných drevených okien dochádza v stavebných otvoroch k poškodeniu ostenia muriva. Je to zapríčinené vekom okien a spôsobom kotvenia okna. Poškodenie a opadávanie omietky na strane interiéru a exteriéru je nad rámec plôch uvažovaných pri výmene okien ako súčasť výmeny. V časti kuchyne, sa zo strany interiéru poškodila značná časť keramického obkladu, ktorý bol oduť. Je to spôsobené vekom, nekvalitným prevedením a prostredím. Pri prevádzkaní prác sa po odstránení omietky prišlo na poškodené keramické preklady v počte ks 3, ktoré je potrebné vymeniť. Zistilo sa, že výkaz výmer neobsahoval 1 ks okna 2400 × 1800 mm, ktoré je potrebné vymeniť, a zasklenú stenu 2980 × 2900 mm. Tieto práce je potrebné previesť počas realizácie stavby a nedajú sa realizovať po skončení prác na tejto zákazke.

Odôvodnenie výnimky zo dňa:

Predbežná finančná kontrola:

Cena diela: 13 388,62 € (s DPH)

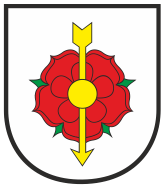
101/2015/PD, OK-TEAM, s.r.o. Štefana Furdeka 6358/10, 028 01 Trstená, 13 388,62 €, priame zadanie

Zmluva o dielo č. CEZ 20150527, podpísaná 6. 11. 2015, zverejnená 16. 11. 2015

Ide o doplnujúce stavebné práce, ktoré nie sú technicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy o dielo bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti. Ich potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností.

Zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi, ktorý realizuje stavebné práce a celková hodnota stavebných prác nepresahuje 20% hodnoty pôvodnej zmluvy.

Investičná akcia „Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova - okná, ÚK – DSP“ bola zadávaná priamym zadáním uzatvorením zmluvy o dielo – DSP (doplnujúce stavebné práce) č. CEZ 20150527 zo dňa 6. 11. 2015, zverejnená dňa 16. 11. 2015. Uvedený postup bol zvolený v zmysle § 58 písm. i zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol s účinnosťou od 18. apríla 2016 zrušený zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe zmluvy o dielo č. CEZ 20150421 zo dňa 17. 9. 2015 zverejnená dňa 21. 9. 2015, uzatvorenou s OK-TEAM, s.r.o. Z dôvodu výšky predpokladanej hodnoty zákazky (dodanie tovaru, poskytnutie služby, uskutočňovanie stavebných prác) verejný obstarávateľ vymedzuje vecný okruh obstarávaní pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné



zákazky, pri ktorých nie je potrebné vyberať dodávateľa prostredníctvom prieskumu trhu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Tento spôsob obstarávania upravuje interný predpis č. 042 (verzia 03 účinnosť od 1. 3. 2015) „Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou“, § 13 ods. 1 *Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami, pri ktorých nie je potrebné vykonávať výber dodávateľa prieskumom trhu a zákazku možno zabezpečiť priamym zadáním. Písomné odôvodnenie priameho zadania zákazky (príloha č.3) s PHZ od 1 000 EUR (vrátane) podpísané nadriadenými zamestnanec odovzdá referentovi pre verejné obstarávanie k evidencii zákaziek s nízkou hodnotou.*

Na základe uvedeného postupu bola so zhotoviteľom uzatvorená zmluva č. CEZ 20150527 dňa 6. 11. 2015, zverejnená 16. 11. 2015.

Odôvodnenie výberu postupu na zákazku č. (101/2015/PD) nie je v súlade s prílohou č.3 „Smernice pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou“ a nie je súčasťou kontrolovaného spisu.

Spisový materiál ku kontrole nebol zo strany oddelenia investícií predložený, čím došlo k porušeniu § 7 ods. 1 (*Dokumentácia zo zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami sa eviduje a uchováva po dobu 5 rokov po uzatvorení zmluvy, resp. vystavení objednávky na príslušnom oddelení/referáte, na ktorom bola vystavená objednávka*) interného predpisu č. 042 (verzia 03 účinnosť od 1. 3. 2015) „Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou“.

21. Revitalizácia vnútroblok Bystrická II. Etapa

Opis zákazky:

Predmetom riešenia projektu je - Prevedenie chodníkov z betónovej dlažby klasik dvojfarebnej, hr 60 mm, lemovanej parkovými obrubníkmi. Chodníky šírky 1900 mm, v mieste osadenia lavičiek rozšírenie na 2700 mm. Podklad pieskové lôžko 30 mm, cementová stabilizácia 100 mm, drvené kamenivo 100 mm. V miestach ostrovčekov pre lavičky vytvorenie spevnených plôch z dlažby Ryolit 50/50/50 mm, cementová stabilizácia 65 mm, drvené kamenivo 150 mm. Parkové lavičky s podrúčkami typ LV 165b. Prevedenie terénnych úprav a zatrávnenie parkovou zmesou.

Odôvodnenie výnimky zo dňa 24. 5. 2016 (nepodpísané)

Predbežná finančná kontrola?????

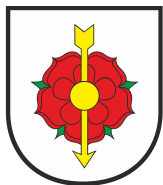
Cena diela: 34 178,93 € (s DPH)

31/2016/PD, Športfinal s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, zmluvná cena 34 178,93 €, priame zadanie

Zmluva o dielo č. CEZ 20160317, podpísaná 3. 6. 2017, zverejnená 3. 6. 2017

Odôvodnenie výnimky:

Na zákazku „Revitalizácia vnútroblok Bystrická II. etapa“ bolo uskutočnené verejné obstarávanie, vo forme podlimitnej zákazky – súťažné podklady č. 49/2015/JH, zverejnená vo Vestníku VO dňa 5. 8. 2015 pod označením 16194-WYP, z ktorej vyšiel ako úspešný uchádzač fy. SPORTFINAL s.r.o. Dňa 25. 9. 2015 bola s úspešným uchádzačom podpísaná zmluva o dielo CEZ 445/2015. Z celkovej vysúťaženej sumy 101 989,34 € s DPH boli prevedené stavebné práce za 49 805,10 €, čo sa riešilo Dodatkom č. 1, CEZ 497/2015 zo dňa 30. 10. 2015. Rozsah prác bol limitovaný odsúhlasenými prostriedkami v rozpočte mesta na rok 2015. Na túto zákazku bezprostredne nadväzujú nové stavebné práce, uvedené vyššie v opise zákazky.



Revitalizácia vnútrobloku Bystrická II. etapa si vyžaduje realizáciu uvedených stavebných prác nevyhnutných pre funkčnosť areálu vnútrobloku ako celku.

Víťazná spoločnosť práce vykonáva kvalitne, načas, spĺňa všetky požiadavky (často aj nadštandardné) verejného obstarávateľa, máme s ňou viaceré veľmi pozitívne skúsenosti, dokonale pozná technický stav a situáciu v lokalite vnútrobloku Bystrická.

Verejný obstarávateľ má záujem stavebné práce realizovať v stanovenom termíne a požadovanej kvalite na úrovni cien z predchádzajúceho verejného obstarávania v súlade s princípom hospodárnosti a efektívnosti. Aj vzhľadom k záručným podmienkam vyplývajúcim zo zmluvy o dielo č. CEZ 445/2015 zo dňa 25. 9. 2015 je nevyhnutné, aby uvedenú zákazku realizovala rovnaká firma.

Investičná akcia „Revitalizácia vnútroblok Bystrická II. etapa“ bola zadávaná priamym zadáním. Uvedený postup bol zvolený na základe zmluvy o dielo č. CEZ 20150445 zo dňa 25. 9. 2015 zverejnená dňa 28. 9. 2015, uzatvorenou so spoločnosťou Sportfinal s.r.o. (VO vo forme podlimitnej zákazky, súťažné podklady č. 49/2015/JH, zverejnené vo vestníku 5. 8. 2015 č. 16194-WYP) a dodatku č. 1 CEZ 20150497 zo dňa 30. 10. 2015, zverejnený 27. 10. 2015. Zvolený postup obstarávania upravuje § 58 písm. i zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol s účinnosťou od 18. apríla 2016 zrušený zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z dôvodu výšky predpokladanej hodnoty zákazky (dodanie tovaru, poskytnutie služby, uskutočňovanie stavebných prác) verejný obstarávateľ vymedzuje vecný okruh obstarávania pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky, pri ktorých nie je potrebné vyberať dodávateľa prostredníctvom prieskumu trhu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Tento spôsob obstarávania upravuje interný predpis č. 042 (verzia 03 účinnosť od 1. 3. 2015) „Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou“, § 13 ods. 1 *Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami, pri ktorých nie je potrebné vykonávať výber dodávateľa prieskumom trhu a zákazku možno zabezpečiť priamym zadáním. Písomné odôvodnenie priameho zadania zákazky (príloha č.3) s PHZ od 1 000 EUR (vrátane) podpísané nadriadenými zamestnanec odovzdá referentovi pre verejné obstarávanie k evidencii zákaziek s nízkou hodnotou.*

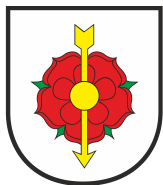
Na základe uvedeného postupu bola so zhotoviteľom uzatvorená zmluva č. CEZ 20160317.

Odôvodnenie výberu postupu na zákazku č. (31/2016/GDE) nie je v súlade (chýbajú podpisy) s prílohou č.3 „Smernice pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou“ a je súčasťou kontrolovaného spisu.

Spisový materiál ku kontrole nebol zo strany oddelenia investícií predložený, čím došlo k porušeniu § 7 ods. 1 (*Dokumentácia zo zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami sa eviduje a uchováva po dobu 5 rokov po uzatvorení zmluvy, resp. vystavení objednávky na príslušnom oddelení/referáte, na ktorom bola vystavená objednávka*) interného predpisu č. 042 (verzia 03 účinnosť od 1. 3. 2015) „Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou“.

Investičné akcie boli spísané v nasledovnej tabuľke:

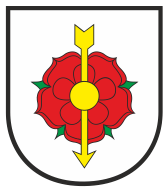
P.č.	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Zhotoviteľ/ Názov investičného diela/ Rozpočet	Zmluvná cena s DPH	Upravený rozpočet	Uhradená suma	Dátum úhrady
1.	20170350		RILINE s.r.o. Ružomberok Oprava križovatky Poľná-Štiavnická/ 0620 635006 07	16 948,54	17 000,00	16 948,54	13.7.2017



Mesto Ružomberok

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V RUŽOMBERKU

2.	20170412 20170452 20170528		VIAKORP s.r.o. Zvolen Rekonštrukcia chodníka Zarevúca I. 0620 717002 075331	57 450,54	57 451,00	33 850,62	20.9.2017
			21 046,91			20.9.2017	
			2 553,01			28.9.2017	
			Dotácia zo ŽSK "Zeleň na sídľiská"			-1 200,00	26.9.2017
3.		20170901	RILINE s.r.o. Ružomberok Oprava komunikácie Čremošná/ 0620 635006 0708	12 805,94	13 780,00	12 805,94	6.12.2017
	20171118	965,21		965,21		21.12.2017	
4.	20180031 20180189		OK TEAM s.r.o. Trstená Rekonštrukcia historickej sypárne I. 0620 717002 075398	36 662,78	36 667,00	8 448,73	14.2.2018
						27 166,33	13.4.2018
						1 047,88	23.5.2018
5.	20180131		MURAS s.r.o. Ružomberok Spojovacia cesta Malé Tatry, parkoviská II. 0620 717001 075402	42 517,84	54 726,00	42 517,84	19.9.2018
6.	20180203		STAVOPORT s.r.o. Trenčín Realizačná PD Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok/ 0620 716 0602	22 050,00	25 000,00	5 900,00	6.6.2018
						13 950,00	7.9.2018
7.	20180303		RMK architekti s.r.o. Ružomberok PD Športové ihrisko Klačno 0620 716 075342	15 062,00	13 900,00	6 036,00	30.8.2018
						5 174,00	22.10.2018
8.		20180788	DOCK MANAGEMENT s.r.o. Praha/ Revitalizácia park Hýroša/ 0620 717002 075471	29 956,67	30 000,00	29 956,67	23.11.2018
9.		20180447	RILINE s.r.o. Ružomberok Rekonštrukcia komunikácie Texicom – vstup 0620 717002 075462	11 984,00	12 000,00	11 983,48	10.7.2018
10.		20180446	CitySafety s.r.o. Turová Osvetlenie prechodov pre chodcov Plavisko 0620 717001 075328	13 119,00	13 120,00	13 119,00	30.7.2018
11.		20180797	ZrubORAVA s.r.o. Dolný Kubín Rekonštrukcia hala Koniareň 0620 717002 075492	55 377,58	60 000,00	55 377,46	8.11.2018
	20180810	3 546,12		3 546,12		8.11.2018	
12.	20170531		Ľubomír Fula, Ružomberok Výstavba budovy informačného centra Dom UNESCO Vlkošinec - doplňujúce stavebné práce 0620 717001 075193	42 912,43	280 000,00	42 912,43	28.9.2017



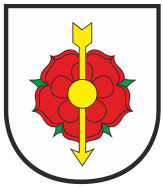
13.	20160363 20170327		Servis pre pozemné komunikácie, s.r.o., Martin Rekonštrukcia hrádzového telesa Hrabovo II. etapa 0620 717002 075252	23 400,31	16 105,00	14 123,70	14.9.2016
14.	20150370		Green Project, s. r. o. Trenčín Revitalizácia územia Kľačno, doplňujúce stavebné práce 0620 717001 075018	19 611,00	32 710,00	19 611,00	14.9.2015
15.		20170220	Liptovská stavebná spoločnosť s.r.o. Mestská plaváreň - búracie práce 0620 717001 075298	29 922,86	60 000,00	29 922,86	30.3.2017
16.		20150447	Oprava chodníka ul. Hanulu	31 317,08		31 317,08	28.12.2015
17.		20150471	Chodník pri ceste I/18 Čutkovská -Agip	26 593,02		26 593,02	28.12.2015
18.	20150497		Revitalizácia vnútroblok Bystrická II. etapa	49 805,10		23 293,78 26 511,32	14.12.2015 28.6.2016
19.	20150488		Oprava komunikácie Smrekovica - DSP	28 000,00		28 000,00	9.11.2015
20.	20150527		Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova-okná UK-DSP	13 388,62		13 388,62	14.12.2015
21.	20160317		Revitalizácia vnútroblok Bystrická II. Etapa (31/2016/GDE)	34 178,93		29 196,82 4 982,11	12.8.2016 25.8.2016

Postup pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou upravuje ustanovenie § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Cieľom právnej úpravy zavedenej do § 117 zákona o verejnom obstarávaní bolo stanovenie základných zásad zadávania zákaziek s nízkou hodnotou bez potreby ďalšej podrobnej úpravy procedurálneho postupu, ktorý je potrebné aplikovať. Zákon pri zadávaní tohto typu zákaziek neurčuje takmer žiadny formalizovaný postup. Je na rozhodnutí verejného obstarávateľa, aké konkrétne pravidlá si pre zadávanie zákazky zvolí, pričom sa odporúča vziať do úvahy najmä charakter, rozsah, hodnotu a dostupnosť predmetu zákazky vychádzajúc predovšetkým z ekonomických, prevádzkových a kapacitných možností verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ je však povinný postupovať tak, aby prioritne zohľadnil najmä princíp hospodárnosti a efektívnosti a aby dochádzalo k účelnému a hospodárnemu vynakladaniu finančných prostriedkov. Verejný obstarávateľ je pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou zároveň povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie.

Opis zistených nedostatkov (konkrétne ustanovenia, ktoré boli porušené):

1. Kontrolné zistenie

V kontrolovaných spisoch *Rekonštrukcia historickej sypárne, Spojovacia cesta Malé Tatry – parkoviská II, PD Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Ružomberok, PD športové ihrisko Kľačno, Revitalizácia územia Kľačno - doplňujúce stavebné práce, Revitalizácia vnútroblok Bystrická II. Etapa, Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova - okná, UK – DSP*, nie je doklad o vykonanej základnej finančnej kontrole. Kontrolovaný subjekt nevykonala



základnú finančnú kontrolu, čím neoveril napríklad súlad finančnej operácie alebo jej časti so schváleným rozpočtom podľa príslušného programu, týmto došlo k porušeniu zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

„§ 7 Základná finančná kontrola

(1) Základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia.

(2) Základnú finančnú kontrolu vykonáva štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec orgánu verejnej správy¹⁶⁾ a zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu verejnej správy. Ak je orgánom verejnej správy obec a nemôže zabezpečiť vykonanie základnej finančnej kontroly svojimi zamestnancami, vykonáva základnú finančnú kontrolu starosta a aspoň jedna iná fyzická osoba, ktorú schvaľuje obecné zastupiteľstvo uznesením.

(3) Osoby podľa odseku 2 vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, dátumu vykonania základnej finančnej kontroly a uvedením vyjadrenia, či

a) finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať alebo nemožno vykonať,

b) vo finančnej operácii alebo jej časti možno pokračovať alebo nemožno pokračovať alebo

c) poskytnuté plnenie treba vymáhať alebo poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

§ 6

(4) Orgán verejnej správy finančnou kontrolou overuje, v súlade s cieľmi podľa odseku 3 a podľa povahy každej finančnej operácie alebo jej časti, jej súlad s

a) **rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok,**

b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písmena a), ak financovanie finančnej operácie alebo jej časti neskončí v príslušnom rozpočtovom roku a ide o realizáciu verejného obstarávania; to platí, ak je orgánom verejnej správy štátna rozpočtová organizácia,

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,¹¹⁾ a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia,

d) zmluvami¹⁵⁾ uzatvorenými orgánom verejnej správy,

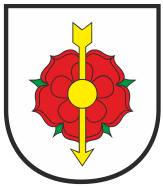
e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,¹⁴⁾

f) **vnútornými predpismi** alebo

g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až f).

2. Kontrolné zistenie

V predložených spisových materiáloch **Výstavba budovy informačného centra Dom UNESCO Vlkolínec, Mestská plaváreň – búracie práce II, Revitalizácia vnútrobloku Bystrická II., Oprava komunikácie Smrekovica – DSP, Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova - okná, ÚK – DSP, Revitalizácia vnútroblok Bystrická II. Etapa (31/2016/GDE)** nie je doložené **Odôvodnenie výberu postupu na zákazku**, týmto došlo k porušeniu interného predpisu č. 042 (verzia 06, 05, 03).



Podľa IP č. 042 (verzia 06) Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou (účinnosť od 1. 6. 2017)

„§ 12 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami, pri ktorých nie je potrebné vykonávať výber dodávateľa prieskumom trhu.

- 1) Verejný obstarávateľ vymedzuje vecný okruh obstarávaní pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami, pri ktorých **nie je potrebné** vyberať dodávateľa prostredníctvom prieskumu trhu a zákazku možno zabezpečiť **priamym zadáním**.

Písomné odôvodnenie priameho zadania zákazky (príloha č.3) s PHZ od 5 000 EUR (vrátane) podpísané nadriadenými zamestnanec odovzdá referentovi pre verejné obstarávanie k evidencii zákaziek s nízkou hodnotou.

...c. stavebné práce

- zmluvu o dielo, rámcovú dohodu, možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako **150 000 EUR** a zároveň je nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody,
- stavebné práce, ktoré z technických dôvodov, umeleckých dôvodov alebo z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv môže poskytnúť len určitý dodávateľ.“

Podľa IP č. 042 (verzia 05) Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou (účinnosť od 19. 4. 2016)

„§ 12 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami, pri ktorých nie je potrebné vykonávať výber dodávateľa prieskumom trhu.

- 1) Verejný obstarávateľ vymedzuje vecný okruh obstarávaní pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami, pri ktorých **nie je potrebné** vyberať dodávateľa prostredníctvom prieskumu trhu a zákazku možno zabezpečiť priamym zadáním.

Písomné odôvodnenie priameho zadania zákazky (príloha č.3) s PHZ od 5 000 EUR (vrátane) podpísané nadriadenými zamestnanec odovzdá referentovi pre verejné obstarávanie k evidencii zákaziek s nízkou hodnotou.

...c. stavebné práce

- zmluvu o dielo, rámcovú dohodu, možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako **70 000 EUR** a zároveň je nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody,

stavebné práce, ktoré z technických dôvodov, umeleckých dôvodov alebo z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv môže poskytnúť len určitý dodávateľ.“

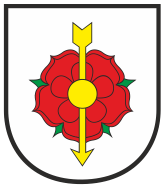
Podľa IP č. 042 (verzia 03) Smernica pre postup zadávania zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky (účinnosť od 1. 3. 2015)

„§ 13 Zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky, pri ktorých nie je potrebné vykonávať výber dodávateľa prieskumom trhu.

- 1) Verejný obstarávateľ vymedzuje vecný okruh obstarávaní pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky, pri ktorých **nie je potrebné** vyberať dodávateľa prostredníctvom prieskumu trhu:

c. stavebné práce

- dopĺňajúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi, ktorý pôvodnú zmluvu realizuje a celková hodnota stavebných prác alebo



služieb nepresiahne 20 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak dopĺňujúce stavebné práce alebo služby sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy a nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti alebo sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na splnenie pôvodnej zmluvy,

- tovar, služby, stavebné práce, ktoré z technických dôvodov, umeleckých dôvodov alebo z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv môže poskytnúť len určitý dodávateľ.“

Písomné zdôvodnenie priameho zadania (Odôvodnenie výberu postupu na zákazku), podpísané primátorom mesta je súčasťou dokumentácie zo zadávania zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky (príloha č. 3).“

3. Kontrolné zistenie

Spisový materiál ku kontrole investičných akcií **Oprava chodníka ul. Hanulu, Chodník pri ceste 1/18 Čutkovská-Agip, Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova - okná, ÚK – DSP, Revitalizácia vnútroblok Bystrická II. Etapa (31/2016/GDE)** nebol zo strany oddelenia investícií predložený, čím došlo k porušeniu § 8 ods. 1 a 2 interného predpisu č. 042 (verzia 03 účinná od 1. 3. 2015) **Smernica pre postup zadávania zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky:**

§ 8

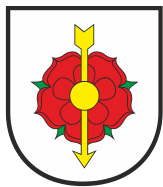
Evidencia – štatistika

1. Dokumentácia zo zadávania zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky sa eviduje a uchováva po dobu 5 rokov po uzatvorení zmluvy, resp. vystavení objednávky na príslušnom odbore resp. referáte, na ktorom bola vystavená objednávka.
2. Súčasťou dokumentácie sú všetky doklady a podklady pre zadanie zákazky, napr. výzvy na predloženie ponuky, záznamy z rokovaní, záznamy z vyhodnotenia ponúk, zmluva, resp. objednávka a pod.

Návrhy odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:

1. Upozorniť zodpovedných zamestnancov a vedúceho oddelenia investícií na povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a interných predpisov mesta.

Zodpovedný: Ing. Vladimír Trnovský, prednosta MsÚ



Kontrola č. 8/2020

Predmet kontroly:

Kontrola dodržiavania interných smerníc mesta na osobitnom účte, ktorý je spravovaný spoločnosťou ByPo, s. r. o.

Termín kontroly:

Na základe Plánu kontrolnej činnosti Útvary hlavného kontrolóra Mesta Ružomberok na druhý polrok 2020, schváleného Mestským zastupiteľstvom v Ružomberku 30. septembra 2020 uznesením č. 147/2020, vykonali, Ing. Dušan Mataj, hlavný kontrolór mesta a Danka Miklášová, zamestnanec útvaru hlavného kontrolóra, kontrolu od 7. 12. 2020 do 8. 1. 2021.

Informácia o predmete kontroly:

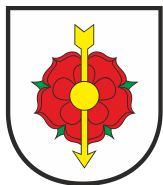
V roku 2019 boli všetky opravy a údržba bytových domov a nebytových priestorov spravovaných spoločnosťou ByPo, s. r. o., A. Bernoláka 6, Ružomberok, hradené z rozpočtu Osobitného účtu Mesta 0111 635006 15 – *údržba budov* vo výške 265 986,80 €.

Pre rok 2019 boli príspevky do FO **nájomných bytových domov** schválené v položke rozpočtu 0111 635006 1506 – *údržba budov - príspevok do FO* v sume 36 000 €.

Z hlavného osobitného účtu previedli v roku 2019 na účet fondu opráv sumu vo výške 35 679,60 € (0111 635006 1506 – *údržba budov - príspevok do FO*), rekapitulácia paušálnych mesačných príspevkov bola spísaná v nasledujúcej tabuľke:

Bytový dom	Suma
Za dráhou 6, 6a, 6b	400,90
Hollého 11-17	644,94
Považská 14	186,25
Rybárpolská 12	59,54
Rybárpolská 13	59,54
Rybárpolská 14	59,54
Rybárpolská 15	59,54
Liptovská 16-24	567,47
Klačno 11, 19	217,08
Textilná 4, 5, 6	234,83
Textilná 7, 8, 9	229,85
Zarevúca 20	253,82
Spolu za 12/2019	2 973,30
Spolu za 2019 (×12)	35 679,60

Z hlavného osobitného účtu boli prevedené v roku 2019 na účet fondu opráv aj príspevky za **predané nebytové priestory a byty** v nájomných domoch. Tieto boli vypočítavané mesačne z uhradených platieb nájomníkov a príspevky do FO boli taktiež prevádzané ku koncu mesiaca na fondový účet.



NP + Bytový dom
NP Liptovská 16-24
NP Hollého 11-17
NP Za dráhou 6, 6a, 6b
Byt Hollého 11-17

Výnimkou príspevku do FO je nový BD Bystrická cesta 2B, kde do FO neprispieva Mesto, ale si prispievajú nájomníci.

Nájomníci uhrádzajú FO spolu s ostatnými platbami, na základe mesačného predpisu zálohových platieb. Uvedené platby sú zazmluvnené na hlavný bankový účet osobitného účtu.

Predpísanú časť z týchto záloh prevádzajú ku koncu mesiaca na účet FO v banke.

Zostatok na bankovom účte osobitného účtu – *Fond opráv* bol k 31. 12. 2019 vo výške 171 206,42 € a na účte *Finančná zábezpeka* vo výške 99 386,85 €, spolu 270 593,27 €.

Základnú finančnú kontrolu vykonávali potvrdením na dokladoch súvisiacich s finančnou operáciou alebo jej časťou.

Kontrola k jednotlivým zákazkám bola vykonaná na základe predložených dokladov:

1. Maliarske práce – náter sokla v bytovom dome Hollého 11-17

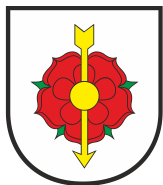
- Cenová ponuka INVEST RK, s. r. o., Bystrická cesta 51, Ružomberok zo dňa 4. 3. 2019 (8 400,01 € s DPH)
- Cenová ponuka MARSYS, s. r. o., Štiavnička 28 zo dňa 5. 3. 2019 (11 472 € s DPH)
- Cenová ponuka KAME BAU, s.r.o., Štiavnička 323 zo dňa 5. 3. 2019 (10 343,70€ s DPH)
- Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk na stavebné práce zo dňa 6. 3. 2019
- Zmluva o dielo INVEST RK, s. r. o., Bystrická cesta 51, Ružomberok zo dňa 6. 3. 2019, cena diela 8 400,01 € s DPH

2. Výmena meračov SV a TÚV v domoch Mesta Ružomberok

- Cenová ponuka EnerCon, s. r. o., Bystrická cesta 45, Ružomberok (nebolo doložené)
- Cenové ponuky ENBRA Slovakia, s. r. o., Zvolenská cesta 29, Banská Bystrica zo dňa 24. 5. 2019 (16 242,48 € s DPH)
- Cenové ponuky DARTA Service, s. r. o., Mierová 1969/20, Dolný Kubín (14 808,66 € s DPH)
- Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk na stavebné práce zo dňa 28. 5. 2019
- Zmluva o dielo č. 2 - 2019 DARTA Service, s. r. o., Mierová 1969/20, Dolný Kubín zo dňa 3. 7. 2019, cena diela 14 808,66 € s DPH

3. Zateplenie stropu na bytovom dome ul. Klačno 11-19

- Žiadanka na zadanie zákazky zo dňa 12. 9. 2019
- Cenová ponuka KAME BAU, s. r. o., Štiavnička 323 zo dňa 1. 10. 2019 (7 812,66 € s DPH)
- Cenová ponuka INVEST RK, s. r. o., Bystrická cesta 51, Ružomberok zo dňa 29. 9. 2019 (7 087,13 € s DPH)



- Cenová ponuka MURAS, s. r. o., Bystrická cesta 1927/74 zo dňa 30. 9. 2019 (7 650,12 € s DPH)
- Záznam z prieskumu trhu č. 1/2019 zo dňa 7. 10. 2019
- Zmluva o dielo č. 10/19 INVEST RK, s. r. o., Bystrická cesta 51, Ružomberok zo dňa 12. 10. 2019, cena diela 7 087,13 € s DPH
- Faktúra č. 201930 na sumu 7 087,13 € zo dňa 18. 12. 2019
- Platobný poukaz č. 201914033 zo dňa 18. 12. 2019

4. Odstránenie havarijného stavu športovej haly, Plavisko 47, Ružomberok

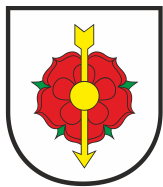
- Cenová ponuka KAME BAU, s. r. o., Štiavnička 323 zo dňa 24. 4. 2019 (6 937,56 € s DPH)
- Cenová ponuka INVEST RK, s. r. o., Bystrická cesta 51, Ružomberok zo dňa 17. 4. 2019 (4 934,34 € s DPH)
- Cenová ponuka Jaroslav Hajdóci - Hajmont, Považská 18, Ružomberok zo dňa 24. 4. 2019 (5 278,26 € s DPH)
- Záznam z prieskumu trhu zo dňa 26. 4. 2019
- Zmluva o dielo č. 0009/2019 INVEST RK, s. r. o., Bystrická cesta 51, Ružomberok zo dňa 30. 4. 2019, cena diela 4 934,34 € s DPH
- Zápisnica o odovzdaní predmetu diela zo dňa 24. 5. 2019
- Faktúra č. 201917 na sumu 4 934,34 € zo dňa 24. 5. 2019

5. Maliarske práce – oprava fasády bytových domov, Rybárpoľská 6446/15 a Rybárpoľská 6445/14, Ružomberok

- Cenová ponuka KAME BAU, s. r. o., Štiavnička 323 zo dňa 13. 3. 2019 (15 319,66 € s DPH)
- Cenová ponuka INVEST RK, s. r. o., Bystrická cesta 51, Ružomberok zo dňa 7. 3. 2019 (12 585,35 € s DPH)
- Cenová ponuka MARSYS, s. r. o., Štiavnička 28 zo dňa 25. 3. 2019 (14 697,72 € s DPH)
- Záznam z prieskumu trhu zo dňa 15. 4. 2019
- Zmluva o dielo č. 0006/2019 INVEST RK, s. r. o., Bystrická cesta 51, Ružomberok zo dňa 30. 4. 2019, cena diela 25 170,69 € s DPH
- Zápisnica o odovzdaní predmetu diela zo dňa 29. 5. 2019

6. Vyspravenie rýh v stenách a stropoch po elektroinštalčných prácach, Plavisko 47, Ružomberok

- Cenová ponuka KAME BAU, s. r. o., Štiavnička 323 zo dňa 25. 4. 2019 (4 953,77 € s DPH)
- Cenová ponuka INVEST RK, s. r. o., Bystrická cesta 51, Ružomberok zo dňa 24. 4. 2019 (4 637,34 € s DPH)
- Cenová ponuka Jaroslav Hajdóci - Hajmont, Považská 18, Ružomberok zo dňa 23. 4. 2019 (4 766,51 € s DPH)
- Záznam z prieskumu trhu zo dňa 26. 4. 2019
- Zápisnica o odovzdaní predmetu diela zo dňa 24. 5. 2019
- Zmluva o dielo INVEST RK, s. r. o., Bystrická cesta 51, Ružomberok, cena diela 4 637,34 € s DPH (*nebola doložená*)
- Faktúra č. 202016 na sumu 4 637,34 € zo dňa 3. 6. 2020



7. Rekonštrukcia sociálneho zariadenia (práce a dodávky), ul. Zarevúca 251/20, Ružomberok

- Cenová ponuka KAME BAU, s. r. o., Štiavnička 323 zo dňa 21. 3. 2019 (4 629,23 € s DPH)
- Cenová ponuka INVEST RK, s. r. o., Bystrická cesta 51, Ružomberok zo dňa 23. 3. 2019 (4 434,24 € s DPH)
- Cenová ponuka MARSYS, s. r. o., Štiavnička 28 zo dňa 19. 3. 2019 (4 664,40 € s DPH)
- Záznam z prieskumu trhu zo dňa 29. 3. 2019
- Zmluva o dielo č. 0011/2019 INVEST RK, s. r. o., Bystrická cesta 51, Ružomberok zo dňa 30. 4. 2019, cena diela 4 434,24 € s DPH
- Zápisnica o odovzdaní predmetu diela zo dňa 22. 5. 2019
- Faktúra č. 201914 na sumu 4 434,24 € zo dňa 22. 5. 2019

8. Rekonštrukcia sociálneho zariadenia (práce a dodávky), ul. Za Dráhou 6D, Ružomberok

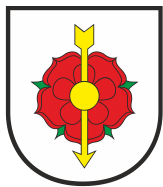
- Cenová ponuka KAME BAU, s. r. o., Štiavnička 323 zo dňa 25. 4. 2019 (4 784,80 € s DPH)
- Cenová ponuka INVEST RK, s. r. o., Bystrická cesta 51, Ružomberok zo dňa 18. 4. 2019 (4 214,47 € s DPH)
- Cenová ponuka MARSYS, s. r. o., Štiavnička 28 zo dňa 24. 4. 2019 (4 806,60 € s DPH)
- Záznam z prieskumu trhu zo dňa 29. 4. 2019
- Zmluva o dielo č. 0008/2019 INVEST RK, s. r. o., Bystrická cesta 51, Ružomberok zo dňa 30. 4. 2019, cena diela 4 214,47 € s DPH
- Zápisnica o odovzdaní predmetu diela zo dňa 22. 5. 2019
- Faktúra č. 201915 na sumu 4 214,47 € zo dňa 22. 5. 2019

9. Rekonštrukcia sociálneho zariadenia (práce a dodávky), ul. Rybárpoľská 14, Ružomberok

- Cenová ponuka KAME BAU, s. r. o., Štiavnička 323 zo dňa 23. 4. 2019 (4 772,70 € s DPH)
- Cenová ponuka INVEST RK, s. r. o., Bystrická cesta 51, Ružomberok zo dňa 15. 4. 2019 (4 220,70 € s DPH)
- Cenová ponuka MARSYS, s. r. o., Štiavnička 28 zo dňa 25. 4. 2019 (4 595,36 € s DPH)
- Záznam z prieskumu trhu zo dňa 26. 4. 2019
- Zmluva o dielo č. 0007/2019 INVEST RK, s. r. o., Bystrická cesta 51, Ružomberok zo dňa 30. 4. 2019, cena diela 4 220,70 € s DPH
- Zápisnica o odovzdaní predmetu diela zo dňa 22. 5. 2019
- Faktúra č. 201913 na sumu 4 220,70 € zo dňa 22. 5. 2019

10. Rekonštrukcia povrchov a výmena zriaďovacích predmetov nájomného bytu, ul. Zarevúca 28, Ružomberok

- Cenová ponuka Štefan Maga, Komjatná 204 zo dňa 27. 11. 2019 (4 252,80 € s DPH)
- Cenová ponuka ELITE BAU, s. r. o., Za Jaročkom 8705/9, Ružomberok zo dňa 27. 11. 2019 (4 457,16 € s DPH)
- Cenová ponuka INVEST RK, s. r. o., Bystrická cesta 51, Ružomberok zo dňa 25. 11. 2019 (3 981,23 € s DPH)
- Záznam z prieskumu trhu zo dňa 13. 12. 2019
- Zmluva o dielo INVEST RK, s. r. o., Bystrická cesta 51, Ružomberok zo dňa 16. 12. 2019, cena diela 3 981,24 € s DPH



- Faktúra č. 202008 na sumu **4 281,24 €** zo dňa 11. 5. 2020 (*práce naviac, dodatok nebol predložený*)

11. Výmena dlažby a sanitačných predmetov, Podhora 33, Ružomberok

- Cenová ponuka MARSYS, s. r. o., Štiavnička 28 zo dňa 16. 1. 2020 (6 465,60 € s DPH)
- Cenová ponuka INVEST RK, s. r. o., Bystrická cesta 51, Ružomberok zo dňa 15. 1. 2020 (5 854,63 € s DPH)
- Cenová ponuka Peter Maga, Komjatná 204 zo dňa 16. 1. 2020 (6 132,30 € s DPH)
- Záznam z prieskumu trhu zo dňa 23. 1. 2020
- Objednávka č. 0011 INVEST RK, s. r. o., Bystrická cesta 51, Ružomberok zo dňa 31. 3. 2020
- Faktúra č. 202006 na sumu 5 854,63 € zo dňa 22. 4. 2020

12. Maľovanie soklov, Liptovská 16-24 Ružomberok

- Cenová ponuka ELITE bau, s. r. o., Za Jaročkom 8705/9, Ružomberok (6 254,17 € s DPH), dňa 1.20
- Cenová ponuka INVEST RK, s. r. o., Bystrická cesta 51, Ružomberok zo dňa 30. 1. 2020 (5 956 € s DPH)
- Cenová ponuka KAME BAU, s.r.o., Štiavnička 323 (5 998,04 € s DPH), január 2020
- Záznam z prieskumu trhu zo dňa 3. 2. 2020
- Zmluva o dielo INVEST RK, s. r. o., Bystrická cesta 51, Ružomberok zo dňa 5. 2. 2020, cena diela 5 956 € s DPH

Opis zistených nedostatkov (konkrétne ustanovenia, ktoré boli porušené):

4. Kontrolné zistenie

Kontrolovaný subjekt v procese zadávania zákaziek nepostupoval v súlade s **IP č. 042 Smernica pre postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek malého rozsahu „§ 2 Finančné limity**

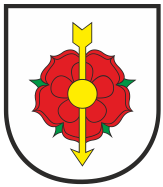
1) Zákazka s nízkou hodnotou v závislosti od jej predpokladanej hodnoty:

a) Civilná zákazka s **nízkou hodnotou** je zákazka, ktorej PHZ je **nižšia ako podlimitná** v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok, zákazka na dodanie tovaru, zákazka na dodanie potravín, zákazka na poskytnutie služby alebo zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je **rovnaká alebo vyššia ako 5 000 EUR**.

ČASŤ II VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 3 Proces zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami a zákaziek malého rozsahu

1) Podľa § 117 ods. 1 zákona verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania, tak aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie.



2) Proces zadávanie zákaziek "malého rozsahu" – výnimka podľa § 1 ods. 14 zákona s hodnotou do 5 000 EUR nie je predmetom právnej úpravy ZVO pri obstarávaní tovarov, služieb, stavebných prác a potravín v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok (s predpokladanou hodnotou do 5 000 EUR postupuje verejný obstarávateľ priamym zadáním zákazky bežne aj nie bežne dostupné na trhu, jednorazové nákupy alebo dodávky služieb) tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli efektívne a primerané jeho kvalite a cene.

Postup zamestnancov pri nákupe tovaru, služieb, stavebných prác:

2.1 0 EUR - do 1.000 EUR

Zamestnanec vystaví objednávku v súlade s obehom účtovných dokladov alebo realizujú nákup v obchodnej sieti na základe vlastného zjednodušeného prieskumu trhu (telefonicky, porovnaním katalógových ponúk, cenníkov, porovnanie cien na internete a pod.) s dodržaním zásad hospodárnosti v zmysle § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávka musí byť zverejnená na webovom sídle Mesta Ružomberok.

2.2 1.000 EUR vrátane - do 5.000 EUR

Zamestnanec uskutoční prieskum trhu preukázateľným oslovením troch dodávateľov tovarov a služieb na zistenie PHZ dodávky a stanoví si postup na zákazku, následne vyberie dodávateľa. Vypracuje „Záznam z prieskumu trhu“ (Príloha č. 2).

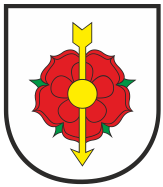
Po ukončení uvedeného postupu a schválení výberu dodávateľa vedúcim zamestnancom víťaznému uchádzačovi z prieskumu trhu bude vystavená objednávka / uzatvorená zmluva na plnenie predmetu zákazky. Zjednodušený postup určenie PHZ bude povinnou súčasťou k vystavenej objednávke, ďalej sa postupuje v súlade s obehom účtovných dokladov a teda zabezpečiť evidenciu objednávky/zmluvy na oddelenie právnych služieb. Objednávka/zmluva musí byť zverejnená na webovom sídle Mesta Ružomberok.

3) Proces zadávania zákaziek s nízkou hodnotou § 2 ods. 1 písm. a) sa riadi postupom prieskumu trhu podľa § 3 odsekov 5) až 7) IP.

Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami sú najmä tovary, stavebné práce alebo služby určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa a tovary a služby spotrebného charakteru. Vzorový dokument k prevereniu bežnej dostupnosti tovaru je uvedený v prílohe č. 2 tejto smernice.

4) 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.**

5) Referent pre verejné obstarávanie, ktorého v kompetencii určenej pracovnou náplňou je verejné obstarávanie pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou na dodanie tovarov, potravín, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby verejný obstarávateľ postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli hospodárne. Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 108 ods. 2 ZVO. A môže postupovať podľa § 109 až 111 ZVO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu. Prieskum vykoná na základe žiadanky (prílohy č.1), vystavenej zodpovedným pracovníkom, verejné obstarávanie nasledovne:



- Vypracuje prílohu č. 4, kde uvedie či budete obstarávať cez EKS bežne dostupné tovary, služby a stavebné práce, alebo mimo EKS prieskumom trhu.
- Pri prieskume trhu vypracuje Žiadosť o účasť na výberovom konaní (príloha č.7), na žiadosť záujemcu odošle záujemcovi Výzvu na predloženie cenovej ponuky.
- 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.
- 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)
- Po celkovom vyhodnotení verejného obstarávania zodpovedná osoba oboznámi uchádzačov ktorí doručili ponuky s výsledkom vyhodnotenia.
- S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva, ktorá obsahuje kvalitatívne, kvantitatívne a technické podmienky dodania predmetu obstarávania, termín, ako aj sankcie za porušenie zmluvných podmienok dodávateľom predmetu zákazky. V odôvodnených prípadoch je postačujúce vystaviť objednávku na predmet zákazky.
- Zodpovedný pracovník oddelenia obratom informuje referenta pre verejné obstarávanie o podpísaní zmluvy, príp. úhrade faktúry, ako aj o ukončení zákazky a o obsahu – kvalite referencie, aby mohol tento splniť povinnosť zverejniť výsledok obstarávania a vystavovať elektronickú referenciu pri zákazke s nízkou hodnotou ako aj malého rozsahu.
- Archivuje dokumentáciu ukončených postupov zákaziek s nízkou hodnotou.
- Zmena zmluvy počas jej trvania sa môže uskutočniť iba v súlade s ustanovením § 18 ZVO.

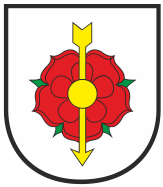
6) Pri zadávaní zákaziek s PHZ v zmysle bodu 2) je verejný obstarávateľ pre zabezpečenie transparentnosti obstarávania povinný uverejniť na svojej internetovej stránke – na webovom sídle Mesta Ružomberok Žiadosť o účasť na výberovom konaní – (Príloha č. 7) tak, aby prípadný záujemca o zaslanie cenovej ponuky mal na jej vypracovanie a zaslanie verejnému obstarávateľovi minimálne 2 pracovné dni.

7) Pri zadávaní zákaziek s predpokladanou hodnotou v zmysle bodu 2) je verejný obstarávateľ povinný zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.“

V procese zadávania zákaziek, ktorých predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 5 000 EUR, neboli doložené **Žiadanky na zadanie zákazky**, okrem jednej zákazky.

5. Kontrolné zistenie

Na doloženej **Žiadanke na zadanie zákazky Zateplenie stropu bytového domu ul. Klačno 11-19**, nevykonali kontrolovaný subjekt základnú finančnú kontrolu, čím neoveril napríklad súlad finančnej operácie alebo jej časti so schváleným rozpočtom podľa príslušného programu, týmto došlo k porušeniu zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
„§ 7 Základná finančná kontrola



(1) Základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia.

(2) Základnú finančnú kontrolu vykonáva štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec orgánu verejnej správy¹⁶⁾ a zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu verejnej správy. Ak je orgánom verejnej správy obec a nemôže zabezpečiť vykonanie základnej finančnej kontroly svojimi zamestnancami, vykonáva základnú finančnú kontrolu starosta a aspoň jedna iná fyzická osoba, ktorú schvaľuje obecné zastupiteľstvo uznesením.

(3) Osoby podľa odseku 2 vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, dátumu vykonania základnej finančnej kontroly a uvedením vyjadrenia, či

a) finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať alebo nemožno vykonať,

b) vo finančnej operácii alebo jej časti možno pokračovať alebo nemožno pokračovať alebo

c) poskytnuté plnenie treba vymáhať alebo poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

§ 6

(4) Orgán verejnej správy finančnou kontrolou overuje, v súlade s cieľmi podľa odseku 3 a podľa povahy každej finančnej operácie alebo jej časti, jej súlad s

a) **rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok,**

b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku podľa písmena a), ak financovanie finančnej operácie alebo jej časti neskončí v príslušnom rozpočtovom roku a ide o realizáciu verejného obstarávania; to platí, ak je orgánom verejnej správy štátna rozpočtová organizácia,

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,¹¹⁾ a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia,

d) zmluvami¹⁵⁾ uzatvorenými orgánom verejnej správy,

e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,¹⁴⁾

f) **vnútornými predpismi** alebo

g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až f).

Návrhy odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:

1. Upozorniť vedenie spoločnosti ByPo spol. s r. o., zodpovedných zamestnancov a vedúcich zamestnancov na povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a interných predpisov mesta.

Zodpovedný: Mgr. Michal Lazár, konateľ spoločnosti

V Ružomberku dňa 28. 1. 2021

Ing. Dušan Mataj
hlavný kontrolór mesta