

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dňa: 15.04.2014

S p r á v a

**z mimoriadnej kontroly vykonanej v zmysle uznesenia č. 20/23 schváleného
Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
na 20. zasadnutí MZ MČ B-NM dňa 11. februára 2014**

Predkladá :

Ing. Ján Dubravec
miestny kontrolór

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Správu

Spracovateľ :

Ing. Ján Dubravec
miestny kontrolór

Stanovisko právnej skupiny :

nie je potreba právneho
posúdenia

Na rokovanie prizvať :

Ing., Bc. Ľubomír B a n í k
poverený vedením
oddelenia výstavby a investícií MÚ B-NM

Apríl 2014

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

Správu z mimoriadnej kontroly vykonanej v zmysle uznesenia č. 20/23 schváleného Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na 20. zasadnutí MZ MČ B-NM dňa 11. februára 2014

a/ s pripomienkami

b/ bez pripomienok

Dôvodová správa

Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Nové Mesto s pracovníkmi útvaru kontroly vykonal na základe uznesenia č. 20/23 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, prijatom na 20. zasadnutí dňa 11. februára 2014, mimoriadnu kontrolu na oddelení výstavby a investícií Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto, zameranú na kontrolu oprávneného a hospodárneho vynakladania finančných prostriedkov investičnej akcie „Rekonštrukcia Klubu dôchodcov Sibírska“. Kontrola bola vykonaná v súlade so Zásadami kontrolnej činnosti samosprávy MČ B-NM.

Cieľom kontroly bolo preveriť na oddelení výstavby a investícií Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto oprávnenosť a hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov investičnej akcie „Rekonštrukcia Klubu dôchodcov Sibírska“, realizovanej v roku 2013. Kontrola bola zameraná na:

1. výkon a úhradu autorského dozoru architekta,
2. opodstatnenosť a cenu prác navyše, pri zabezpečení a realizácii rekonštrukcie,
3. uplatnenie zmluvných sankcií za nedodržanie termínu dokončenia a odovzdania diela – investičnej akcie „Rekonštrukcia Klubu dôchodcov Sibírska“.

S p r á v a

**z mimoriadnej kontroly vykonanej v zmysle uznesenia č. 20/23 schváleného
Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
na 20. zasadnutí MZ MČ B-NM dňa 11. februára 2014**

Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Nové Mesto s pracovníkmi útvaru kontroly vykonal na základe uznesenia č.20/23 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, prijatom na 20. zasadnutí dňa 11. februára 2014, mimoriadnu kontrolu na oddelení výstavby a investícií Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto, zameranú na kontrolu oprávneného a hospodárneho vynakladania finančných prostriedkov investičnej akcie „Rekonštrukcia Klubu dôchodcov Sibírska“. Kontrola bola vykonaná v súlade so Zásadami kontrolnej činnosti samosprávy MČ B-NM.

Cieľom kontroly bolo preveriť na oddelení výstavby a investícií Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto oprávnenosť a hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov investičnej akcie „Rekonštrukcia Klubu dôchodcov Sibírska“, realizovanej v roku 2013. Kontrola bola zameranej na:

1. výkon a úhradu autorského dozoru architekta,
2. opodstatnenosť a cenu prác navyše, pri zabezpečení a realizácii rekonštrukcie,
3. uplatnenie zmluvných sankcií za nedodržanie termínu dokončenia a odovzdania diela – investičnej akcie „Rekonštrukcia Klubu dôchodcov Sibírska“.

Stav na úseku činnosti kontrolovaného oddelenia bol zisťovaný nepriamou kontrolou, t.j. štúdiom predložených dokladov, súvisiacich s predmetom kontroly.

Porovnaním zisteného skutočného stavu so stavom požadovaným bolo zistené nasledovné :

Realizácia predmetnej investičnej akcie bola plánovaná a rozpočtovaná MČ B-NM pre rok 2012 /projektová dokumentácia/ a v roku 2013 /realizácia investičnej akcie/. Rekonštrukcia interiéru Klubu dôchodcov Sibírska bola plánovaná vo výške 60.000,00 €. Podľa komentára k rozpočtu MČ B-NM na roky 2013-2015 schváleného MZ MČ B-NM, rekonštrukcia pozostáva z dispozičnej zmeny v hygienických priestoroch a v priestoroch výdajne jedál, výmeny vybraných dverí za posuvné /málo priestoru/, výmeny povrchov /podlahy, dlažby, podhl'ad/, osadenia predeľovacích dverí v klubovni a montáži povrchov.

Dňa 13.6.2012 bol vykonaný v rámci VO prieskum trhu na predmet obstarávania: „Rekonštrukcia priestorov Klubu dôchodcov, Sibírska 37, Bratislava – projektové práce.“ Prieskum trhu bol vykonaný elektronicky. Boli oslovení ôsmi uchádzači. V stanovenej lehote boli predložené dve ponuky, ktoré boli zhodnotené

a vybraný bol uchádzač s nižšou celkovou cenou, t.j. 3.920,00 € s DPH, a to Djuračka Miloš Ing. arch.. Vyhodnotenie VO na základe prieskumu trhu schválil starosta MČ B-NM.

Na základe objednávky č.325/2012 bol vypracovaný jednostupňový projekt vrátane profesií v celkovej sume 2.820,00 € a dohodnutý výkon občasného autorského dozoru počas realizácie v celkovej sume 550,00 €. V cenovej ponuke projektových prác bola zahrnutá aj inžinierska činnosť v čiastke 550,00 €. Tieto práce fakturované neboli, nakoľko ich vykonávali pracovníci oddelenia Val MÚ B-NM. Jednostupňový projekt vrátane profesií „Rekonštrukcia priestorov domova /klubu/ dôchodcov, Sibírska 37, Bratislava“ bol podľa doloženého Preberacieho protokolu dňa 12.09.2012 odovzdaný objednávateľovi v počte paré 6 ks a CD.

Kontrolou výberu dodávateľa projektovej dokumentácie, objednania zmluvne dohodnutých prác, vystavenia platobného poukazu, preskúmania faktúry z hľadiska vecnej a číselnej správnosti, súladu so schváleným rozpočtom a platnou rozpočtovou skladbou neboli zistené nedostatky s výnimkou, že likvidačný list k fa. č.20131203 za vykonanie občasného autorského dozoru počas realizácie na akcii „Rekonštrukcia priestorov domova dôchodcov, Sibírska 37, Bratislava“ v celkovej dohodnutej cene 550,00 € bol nesprávne označený v odvolávke na súlad finančnej operácie s VO – „zmluva o dielo č.91/2012“. Uvedená zmluva súvisí s akciou „Výmena strešnej krytiny na MŠ Legerského, Bratislava“. Podľa vyjadrenia pracovníka zodpovedného za vykonanie verejného obstarania, uvedené práce na vypracovaní projektovej dokumentácie boli vykonané iba na základe objednávky, ako je vyššie uvedené. Zákon č.25/2006 Z.z. o verejnom obstaraní v znení n.p. na zadanie zákazky s nízkou hodnotou nevyžaduje uzatvorenie zmluvy. Písomná forma uzatvorenia zmluvy pri zákazke s nízkou hodnotou sa vyžaduje len vtedy, keď to stanovuje príslušný všeobecne - záväzný právny predpis ako napr. Obchodný alebo Občiansky zákonník.

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto dňa 15.01.2013 ohlásila na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Vajnory, ako príslušnému stavebnému úradu, stavebné a udržiavacie práce na stavbe „Rekonštrukcia priestorov klubu dôchodcov“, v suteréne bytového domu na Sibírskej ulici č.37 v Bratislave, parc.č.11828/7 v katastrálnom území Nové Mesto.

Proti uskutočneniu stavebných úprav v rozsahu uvedenom v ohlásení stavebných a udržiavacích prác mestská časť Bratislava - Vajnory ako príslušný stavebný úrad podľa zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov, zákona SNR č.377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších zmien a predpisov a Štatútu hl. m. SR Bratislavy, nemal námietky, čo oznámil listom starostu MČ Vajnory zo dňa 7.3.2013.

Podľa oznámenia k ohláseniu stavebných a udržiavacích prác účelom stavebných úprav je modernizácia priestorov klubu dôchodcov a zvýšenie ich celkového štandardu. V rámci rekonštrukcie sa čiastočne zmení dispozičné riešenie hygienických priestorov a priestorov výdajne jedál, vymenia sa dvere, podlahy, budú realizované nové sadrokartónové podhlády, sklobetónové tvarovky, doplní sa rohož pri vstupe.

Na základe schváleného rozpočtu MČ B-NM na roky 2013-2015, v ktorom bola schválená „Rekonštrukcia Klubu dôchodcov na Sibírskej ul. 37“, bolo starostom MČ B-NM schválené výberové konanie na uvedenú akciu.

Vykonanou kontrolou dodržiavania pravidiel a postupu pri zadávaní podprahovej zákazky, v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení n.p., boli na základe predložených dokladov preukázané nasledovné skutočnosti :

1. Výzva na predkladanie ponúk /formulár podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z.z./ :
 - dátum odoslania výzvy : 31.1.2013
 - výzva bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 24/2013 zo dňa 2. 2.2013 pod zn. 1661-WYP
 - výzva bola následne po uverejnení zaslaná piatim vybraným záujemcom dňa 4.2.2013
 - predpokladaná hodnota : 50.000,00 € bez DPH
 - kritériá na vyhodnotenie ponúk : najnižšia cena
 - lehota na predkladanie ponúk : 21.2.2013, 12,00 hod.
 - podmienky otvárania ponúk : 21.2.2013 o 14,00 hod. a i. údaje
2. Súťažné podklady zo dňa 14.1.2013, schválené starostom MČ B-NM obsahujú : Pokyny pre uchádzačov, Podmienky účasti uchádzačov, Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia, Opis predmetu obstarávania, Spôsob určenia ceny, Obchodné podmienky uskutočnenia prác.
 - Súťažné podklady s priložením CD nosiča si podľa evidencie prevzalo 26 záujemcov
 - dňa 15.2.2013 bol záujemcom oznámený mailom termín obhliadky miesta zákazky na deň 19.2.2013 o 13,00 hod.
3. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk z podprahovej zákazky :
 - v zmysle § 40 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení n.p., starosta MČ B-NM menoval na vyhodnotenie ponúk 5-člennú komisiu a 1 člena bez práva vyhodnocovať ponuky /p. Matoviča /.
 - v zmysle § 42 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, komisia dňa 21.2.2013 vyhotovila zápisnicu z vyhodnotenia ponúk, z ktorej o.i. vyplynulo :
V lehote predkladania ponúk, t.j. do 12,00 hod. dňa 21.2.2013 bolo predložených 6 ponúk uchádzačov. Jedna ponuka /JF Real s r.o.,BA/ bola zaslaná po lehote v čase 12,25 hod. a neotvorená bola vrátená späť záujemcovi. Jeden uchádzač /Destav s r.o./ bol vyzvaný k vysvetleniu cenovej ponuky, t.j, či sa v cenovej ponuke jedná o cenu vrátane DPH. V lehote do 5.3.2013 predložil vyzvaný uchádzač /Destav s r.o./ vysvetlenie cenovej ponuky s tým, že jeho predložená cenová ponuka nebola vrátane DPH, o čom bol dňa 19.3.2013 vypracovaný dodatok k zápisnici z vyhodnotenia ponúk podprahovej zákazky.
4. Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti z podprahovej zákazky zo dňa 19.3.2013 :
Verejného obstarávania sa môže v zmysle zákona o verejnom obstarávaní zúčastniť len uchádzač, spĺňajúci podmienky účasti týkajúce sa :
 - osobného postavenia - §26
 - finančného a ekonomického postavenia - §27

- technickej alebo odbornej spôsobilosti - §28
- zabezpečenia kvality - §29
- rozpis podmienok účasti uchádzačov je uvedený v "Súťažných podkladoch" pod bodom A.2..

V zápisnici z vyhodnotenia podmienok účasti z podprahovej zákazky bolo konštatované, že nikto nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní z dôvodu nesplnenia podmienky účasti podľa § 26 v jednom prípade /neplatné potvrdenie o zapísaní do Zoznamu podnikateľov/, nesplnenia podmienky účasti podľa § 27 v jednom prípade /neplatné potvrdenie banky/ a nesplnenia podmienky účasti podľa § 28 v šiestich prípadoch /nedoloženie zoznamu a potvrdenia o vykonaní stavebných prác za obdobie predchádzajúcich 3 rokov, pričom minimálne tri stavby musia byť s rozpočtovým nákladom min. 120 tis. € bez DPH v každom z predchádzajúcich troch rokov/. Na základe uvedeného boli všetci uchádzači z procesu obstarávania vylúčení.

5. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk :

- v zmysle ust. § 44 ods. 1/ zákona o verejnom obstarávaní bolo zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali /6/, vrátane zápisnice z vyhodnotenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
- nakoľko v predmetnej súťaži nebola predložená ani jedna platná ponuka, bola splnená podmienka na použitie rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 58 písm. a/ zákona o verejnom obstarávaní.

6. Odôvodnenie použitia postupu verejného obstarávania - rokovacieho konania bez zverejnenia :

V zmysle ust. § 21 ods.1/ zákona o verejnom obstarávaní bolo dňa 14.5.2013 vypracované odôvodnenie použitia postupu verejného obstarávania - rokovacieho konania bez zverejnenia, obsahujúce o.i. :

- MČ B-NM ako verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie postupom zadávania podprahovej zákazky, vyhlásenej dňa 2.2.2013. V lehote na predkladanie ponúk bolo doručených šesť ponúk. Pri vyhodnocovaní ponúk verejný obstarávateľ zistil, že ani jedna ponuka nespĺňa podmienky účasti.

7. Výzva na predkladanie ponúk :

Prípisom zo dňa 29.5.2013 bola zaslaná výzva na predkladanie ponúk v rámci realizovaného prieskumu trhu na zadanie zákazky postupom verejného obstarávania rokovacím konaním bez zverejnenia všetkým uchádzačom, ktorí predložili cenovú ponuku v rámci podprahovej zákazky /6-tim uchádzačom /, s uvedením o. i. :

- predpokladaná hodnota zákazky : 50.000,00 € bez DPH
- požadovaný termín uskutočnenia prác : 90 dní od začatia prác
- obsah ponuky
- kritérium výberu - najnižšia cena
- lehota predkladania ponúk : do 10.6.2013 do 12,00 hod.

8. Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti v podprahovej zákazke v rokovacom konaní bez zverejnenia zo dňa 19.6.2013 :

- výzva bola zaslaná 6 uchádzačom
- ponuku predložili 3 uchádzači /Dokaro, v.d.,BA, Yuko s r.o.,Galanta, AaB KZM,BA/
- všetci traja uchádzači splnili podmienky účasti

9. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk v podprahovej zákazke v rokovacom konaní bez zverejnenia zo dňa 19.6.2013 :

- poradie uchádzačov podľa predloženej ponuky :

1. YUKO s r.o., Galanta - cena : 41.160,55 € s DPH

2. AaB KZM Slovakia s r.o., BA, cena : 45.068,28 € s DPH

3. Dokaro v.d., BA, cena : 46.734,10 € s DPH

10. Oznámenie o výsledku z vyhodnotenia ponúk zo dňa 24.6.2013 :

- zaslané všetkým uchádzačom /3/

- bola vybraná fy YUKO s r.o., Galanta, ktorá predložila najnižšiu cenovú ponuku

11. Zmluva o dielo č. 151/2013, uzatvorená dňa 11.7.2013, obsahuje o.i. :

- termín odovzdania staveniska : do 5 dní po účinnosti Zmluvy /zmluva nadobudla

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web. stránke objednávateľa/

- termín začatia prác : do 10 dní od prevzatia staveniska

- termín ukončenia prác : do 90 dní od začatia prác

- termín odovzdania diela : do 5 dní od ukončenia prác

- cena diela : 41.160,55 € s DPH

- financovanie, fakturáciu a platenie diela

- odovzdanie a prevzatie diela a iné súvisiace náležitosti

12. Cenové ponuky vrátane požadovaných dokladov :

a/ Dokaro v.d., BA - došlo dňa 10.6.2013 o 8,30 hod., č. spisu : 86/2013-719

b/ YUKO s r.o., Galanta - došlo dňa 10.6.2013 o 9,42 hod., č. spisu : 86/2013-720

c/ AaB KZM Slovakia s r.o., BA - došlo 10.6.2013 o 10,10 hod., č. spisu 86/2013-721

Z uvedeného vyplýva, že MČ B-NM ako verejný obstarávateľ, vyhlasovateľ rokovacieho konania bez zverejnenia na obstaranie vyššie uvedenej podprahovej zákazky konal v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Zmluva o dielo č.151/2013, uzatvorená dňa 11.7.2013 medzi objednávateľom - MČ B-NM a zhotoviteľom – fy. Yuko s r.o., Galanta, zastúpenou konateľom spoločnosti J. Kovácsom, bola na web. stránke MČ B-NM zverejnená dňa 15.7.2013. Podľa zmluvných podmienok malo byť do 5 dní od zverejnenia /účinnosti zmluvy/ odovzdané stavenisko, t.j. do 20.7.2013, začatie prác malo byť do 10 dní od prevzatia staveniska, t.j. do 30.7.2013, termín ukončenia prác do 90 dní od začatia prác, t.j. do 28.10.2013. Termín odovzdania diela mal byť do 5 dní od ukončenia prác, t.j. 2.11.2013.

Kontrolnej skupine bol pracovníkom oddelenia Val p. Majtánom, ktorý vykonával technický dozor stavby, doložený zápis pre pamäť z 12.6.2013, v ktorom konštatuje, že bol p. Erešom, zástupcom vchodu do domu Sibírska č.37 upozornený na to, že ich vchod ide vymeniť vnútorné rozvody studenej vody, TÚV a plynu a preto by boli radi, keby sa práce na rekonštrukcii klubu dôchodcov začali až po výmene ich vnútorných rozvodov, ktoré sú vedené na strope klubových miestností, zakryté podhl'adovými doskami. Uvedenú výmenu bude robiť firma DUOTOP s r.o. Bratislava.

Oddelením výstavby a investícií MÚ bol kontrolnej skupine poskytnutý stavebný denník stavby „Rekonštrukcia Klubu dôchodcov Sibírska“, ktorý tvoria denné záznamy stavby, listy č.0059401-0059415 :

Prvý zápis je zo dňa 25.7.2013 z príležitosti odovzdania staveniska stavby, z ktorého bol vyhotovený zápis o odovzdaní a prevzatí stavby.

Druhý zápis je zo dňa 29.7.2013, keď bolo zvolané stretnutie zástupcov firmy YUKO s.r.o. a zástupcov MČ B-NM z dôvodu neukončených prác, vykonávaných na ústrednom kúrení a zdravotníckej pre byty nad priestorom klubu dôchodcov. Prítomní konštatujú, že z hore uvedených dôvodov nie je možné začať so stavebnými a búracími prácami a práce sa začnú po oznámení stavebným dozorom. V miestnostiach klubu sa nachádza materiál a technické vybavenie firmy DUOTOP s.r.o., ktorá tieto práce prevádza.

K uvedenému zápisu v stavebnom denníku je doložený aj zápis pre pamäť zo dňa 29.7.2013, predložený p. Majtánom, pracovníkom odd. Val MÚ B-NM, v ktorom konštatuje skutočnosti uvedené v stavebnom denníku.

Tretí zápis je zo dňa 30.8.2013, kedy na základe oznámenia technického dozoru stavby, že rekonštrukčné práce zdravotníckej a ústredného kúrenia v priestoroch klubu dôchodcov boli ukončené a stavebná firma YUKO s.r.o. môže začať s rekonštrukčnými prácami na hore uvedenom objekte.

Dňa 2.9.2013 začali práce na rekonštrukcii klubu dôchodcov, o čom svedčí nasledujúcich 37 zápisov, posledný zápis je zo dňa 24.10.2013 v ktorom sa konštatuje konečné vyčistenie stavby. Stavebný denník je k dispozícii k nahliadnutiu.

Z preskúmaných denných záznamov predmetnej stavby, ako i doložených zápisov pre pamäť vyplýva, že po odovzdaní staveniska stavby KD Sibírska bola firma YUKO, s.r.o., ako zhotoviteľ diela, nútená prerušiť práce v čase od 25.7.2013 do 30.8.2013 z dôvodu neukončenia výmeny vnútorných rozvodov bytov na Sibírskej 37. Tieto práce vykonávala firma DUOTOP s.r.o. Bratislava. Ihneď po ukončení uvedených prác bola následne zahájená rekonštrukcia klubu.

Podľa preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí uvedenej verejnej práce je dátum začatia prác dňa 25.07.2013, ukončenia dňa 6.11.2013. Podľa preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí kontrolovanej investičnej akcie cena diela súhlasí s cenou zmluvne dohodnutou, t.j. 41.160,55 € s DPH. Prílohy k protokolu tvoria certifikáty a vyhlásenia o zhode zabudovaných a použitých materiálov. Dátum skončenia preberacieho konania je dňa 11.11.2013.

Zástupcovia preberajúcej organizácie konštatujú, že práce boli vykonané v súlade s rozpočtami a ich požiadavkami.

Kontrolou fakturácie stavebných prác na akcii „Rekonštrukcia priestorov Klubu dôchodcov na Sibírskej ulici“, ako i likvidačného listu k uvedenej faktúre sa jedná o sumu 41.160,55 €. Dodávateľovi stavby YUKO, s.r.o. bola táto čiastka poukázaná po odsúhlasení finančnej operácie v súlade so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite, t.j. súlad so schváleným rozpočtom, zmluvou o dielo č.151/2013 a dokladov súvisiacich s finančnou operáciou.

Kontrolná skupina, na základe uznesenia č.20/23 MZ MČ B-NM prijatom na 20. zasadnutí dňa 11.februára 2014, osobitne preverila:

1. výkon a úhradu autorského dozoru architekta,
2. opodstatnenosť a cenu prác navyše, pri zabezpečení a realizácii rekonštrukcie,

3. uplatnenie zmluvných sankcií za nedodržanie termínu dokončenia a odovzdania diela – investičnej akcie „Rekonštrukcia Klubu dôchodcov Sibírska“.

k bodu 1/

Ku kontrole výkonu a úhrady autorského dozoru architekta boli pracovníkmi odd. Val MÚ B-NM doložené:

- E - mailová korešpondencia medzi Ing. Majtánom - technickým dozorom investora a autorom projektu - Ing. Djuračkom,
- písomné záznamy autorského dozoru Ing. Djuračku s p. Kováčom - zástupcom dodávateľskej firmy YUKO s r.o. a Ing. Majtánom - technickým dozorom investora.

E-mailová korešpondencia:

- 3.2.2013 - žiadosť o vysvetlenie položiek výkazu výmer - sanita
- 13.2.2013 - žiadosť o vyjadrenie k projektu /zriaďovacie predmety, bez špecifikácie/
- 14.2.2013 - oprava termínu stretnutia na 19.2.2013 na mieste stavby
- 18.2.2013 - nejasné položky výkazu výmer – zdravotníctvo v súvislosti so spracovaním cenovej ponuky.

Písomné záznamy autorského dozoru:

- 28.8.2013 – prítomní: za YUKO s r.o. p.Kováč, autor projektu p.Djuračka a za technický dozor investora MÚ B-NM - p.Majtán. Účelom stretnutia bolo prerokovanie a odsúhlasenie postupu prác na rekonštrukcii KD s tým, že správca domu ohlásil ukončenie prác na výmene vnútorných rozvodov domu.
- 5.9.2013 – prítomní: vyššie uvedení. Účelom stretnutia bolo prerokovanie výmeny rozvodu vody /s rozvodom vody do kuchyne sa nerátalo/. Dohodlo sa, že rozvody studenej a TUV sa vymenia za nové z dôvodu možnej poruchy a sekania nového obkladu.
- 18.9.2013 – prítomní: vyššie uvedení. Účelom stretnutia bolo prerokovanie a odsúhlasenie autora projektu so zmenou drevených zárubní za oceľové na základe požiadavky dodávateľa z priestorových dôvodov /úzke kabínky WC/.
- 26.9.2013 – prítomní: vyššie uvedení. Účelom stretnutia bolo prerokovanie požiadaviek dodávateľa na doriešenie vyrovnanie podlahy vo veľkej sále a zhotovenie schodov /vyrovnanie výškových rozdielov/ do chodby – únikový východ na schodište. Prítomní odsúhlasili riešenie aj postup prác. Bolo dohodnuté, že autor projektu túto záležitosť nemusí riešiť samostatným výkresom, ale si to príde osobne prebrať /výška podlahy/.

Okrem uvedeného bola doložená zostava volaní na miestnej sieti Telekomu za roky 2013 a 2014. Konkrétne sa jedná o volania z čísla 00421244452477 /Šimánek, Majtán – odd. výstavby a investícií MÚ/ na číslo 00421903329102/ Ing. Djuračka autor projektu. V roku 2013 bol počet hovorov 27 a v januári 2014 to boli 3 hovory.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že suma 550,00 € za dohodnutý výkon občasného autorského dozoru počas realizácie stavby bola oprávnené vyplatená.

k bodu 2/

Ku kontrole opodstatnenosti a ceny prác naviac pri zabezpečení a realizácii rekonštrukcie Ing. Baník, povereným vedením oddelenia výstavby a investícií MÚ B-NM sa vyjadril, že počas realizácie diela sa nevykonávali žiadne práce naviac, ktoré by neboli zahrnuté v projektovej dokumentácii, ale doložil E- mail od p.Erosovej – vedúcej klubu dôchodcov na Sibírskej ul. s požadovanými naviac prácami zo dňa 19.11.2013, t.j. v termíne po riadnom odovzdaní stavby dodávateľom.

Vedúca KD Sibírska požadovala práce v klube dôchodcov, ktoré sa mali dokončiť, a to v celkovom počte 23 položiek, z ktorých najvážnejšie boli: namontovanie tiahla na otváranie všetkých okien v klube, namontovanie odkalovacieho čerpadla, osadenie prechodových lišt, výmeny skiel na okienkach výdajne aj umývárne riadu za typ LEXAN, namontovanie sklápacieho pultíka pri výdaji stravy, osadenie obkladačiek pod pultíkom a osadenie obkladačiek pod okienko pre príjem použitého riadu, ako i doriešenie vstupu do klubu elektrickým vrátnikom z dôvodu, že boli niekoľkokrát zaznamenané prípady vniknutia zlodejov počas prevádzky klubu.

Podľa vyjadrenia Ing. Baníka „Naviac práce boli nástojčivo vyžadované p.Erosovou na stretnutiach na tvári miesta za prítomnosti p.starostu, Ing.Majtána a PhDr.Repáňovej z odd. sociálnych služieb.“

Podľa vyjadrenia Ing. Vojtechovej, poverenej vedením oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM, pri obhliadke vykonanej rekonštrukcie denného centra cca začiatkom decembra bolo konštatované, že je nevyhnutné vykonať nasledovné úpravy:

1. dorobiť obklady pri výdajných okienkach, aby sa pri vydávaní obedov nezašpinili steny,
2. nainštalovať prechodové lišty medzi jednotlivými miestnosťami, z dôvodu nerovnosti podlahy,
3. namontovať tiahla na okná z dôvodu zabezpečenia vetrania,
4. vymeniť železné okno v kuchyni z dôvodu nefunkčnosti a namontovať novú sieťku proti hmyzu, ktorá je nevyhnutná pre splnenie požiadaviek hygieny,
5. dodať kuchynskú linku – vzhľadom k tomu, že sa jedná o atypický priestor, bolo potrebné jej zhotovenie na mieru.

K bodom 4. a 5. bolo oddelením sociálnych služieb MÚ B-NM vypísané verejné obstarávanie.

Na novo požadované práce, ktoré neboli zahrnuté v projektovej dokumentácii a ktorých potreba vyplynula z úspešného dokončenia diela, bola zo strany odd. Val vznesená požiadavka na odd. štrukturálnych fondov a verejného obstarávania /ŠFaVO/ na zabezpečenie rokovacieho konania – prác nezahrnutých v PD, nevyhnutných k dokončeniu „Rekonštrukcie klubu dôchodcov na Sibírskej č.37“.

Následne oddelením ŠFaVO bolo spracované oznámenie o začatí priameho rokovacieho konania pri postupe zadávania podlimitnej zákazky podľa vyhlášky č.171/2013 Z.z.. V uvedenom oznámení, v časti III. Použitie priameho rokovacieho konania je podmienka použitia uvedená podľa § 58, písm.i/, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení n.p. - ide o doplňujúce stavebné práce, 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 nepresiahne 20 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak dopĺňujúce stavebné práce sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy.

Na základe uvedeného bola vyzvaná firma YUKO, s.r.o. Galanta k predloženiu ponuky – prieskumu trhu na dokončenie „Rekonštrukcie klubu dôchodcov na Sibírskej č.37“, ktorá predložila ponuku na dokončenie diela, kde v krycom liste rozpočtu vypočítala sumu 6.860,00 € + 1.372,00 € DPH, t.j. celkovú sumu 8.232,00 €. K uvedenému návrhu doložila aj kompletný krycí list stavebných prác.

Ku dňu ukončenia predmetnej mimoriadnej kontroly sa realizovali tieto práce:

- zhotovenie schodišťového stupňa
- vyrovnanie podlahy
- zhotovenie obkladov pri prijímacom a výdajnom okne
- vyspravenie vnútorných omietok
- dodávka a montáž tlakového čerpadla
- dodávka a montáž „lexan“ do výdajného prijímacieho okna
- dodávka a montáž signalizačného a zabezpečovacieho zariadenia
- dodávka a montáž ovládača okien

Uvedené práce neboli ešte fakturované zadávateľovi prác.

k bodu 3/

K uplatneniu zmluvných sankcií za nedodržanie termínu dokončenia a odovzdania diela - investičnej akcie „Rekonštrukcia Klubu dôchodcov Sibírska“ sa vyjadril Ing. Baník, poverený vedením oddelenia výstavby a investícií MÚ B-NM:

1. „Dielo bolo riadne a včas odovzdané v zmysle Zmluvy o dielo č.151/2013 zo dňa 25.10.2013, viď preberací protokol. Týmto bola investičná akcia ukončená“.

2. „Práce, ktoré boli ukončené dňa 11.2.2014 na Klube dôchodcov Sibírska 37 neboli práce investičného oddelenia a neboli ani financované z rozpočtovej kapitoly odd. Val. Výmenu kuchynskej linky, okna a nábytku zabezpečovalo Oddelenie sociálnych služieb. Pracovník odd. Val Ing. Majtán zabezpečoval technické poradenstvo pri obstarávaní predmetných zákaziek..“

Podľa Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, ktorý bol podpísaný za objednávateľa Ing.Petrom Majtánom a za zhotoviteľa konateľom spoločnosti YUKO, s.r.o. Júliusom Kováčsom, zástupcovia zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia objednávateľa preberajú verejnú prácu podľa ZoD č.151/2013 a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka dňa 11.11.2013.

„Zástupcovia preberajúcej organizácie konštatujú, že práce boli vykonané v súlade s rozpočtami a ich požiadavkami“.

„Zástupcovia preberajúcej organizácie konštatujú, že na stavbe nie sú závady a nedorobky brániace užívaniu objektu.“ Z uvedeného dôvodu nebola vypracovaná Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie nedorobkov a nedostatkov na uvedenej verejnej práci.

Súčasťou vyššie uvedeného protokolu je i príloha dokladov, odovzdaných pri preberacom konaní „Rekonštrukcie priestorov Klubu dôchodcov Sibírska“. Podľa uvedenej prílohy sa jedná o certifikáty, resp. vyhlásenia zhody na elektroinštaláciu v počte sedem a stavebnú časť v počte osem.

Podľa Zmluvy o dielo č.151/2013 zo dňa 25.10.2013 bol predpokladaný termín ukončenia prác do 90 dní od začatia prác, t.j. do 28.10.2013. Termín odovzdania diela mal byť do 5 dní od ukončenia prác, t.j. 2.11.2013. Dátum skončenia preberacieho konania je dňa 11.11.2013, čo je vzhľadom na mesačné zdržanie odovzdania staveniska stavby prijateľné.

Vykonaním mimoriadnej kontroly oddelenia výstavby a investícií Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto, zameranej na výkon a úhradu autorského dozoru architekta, opodstatnenosti a ceny prác naviac pri zabezpečení a realizácii rekonštrukcie KD Sibírska kontrolná skupina nezistila nedostatky, ktoré by mali dôsledok uplatnenia zmluvných sankcií za nedodržanie termínu dokončenia a odovzdania diela.

Ostatné práce, ktoré boli vykonané v interiéri Klubu dôchodcov /Denné centrum seniorov Sibírska Bratislava/, boli financované zo zdrojov oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM.

Oddelenie sociálnych služieb MÚ B-NM

Na základe preskúmania dokladov, súvisiacich so schváleným uznesením na vykonanie mimoriadnej kontroly bolo preverené i zabezpečenie prác a obstarávanie zákaziek financovaných z rozpočtovej kapitoly odd. sociálnych služieb MÚ B-NM, ktoré boli vykonané následne po ukončení investičnej akcie „Rekonštrukcia Klubu dôchodcov Sibírska 37“, t.j. po 11.11.2013.

Výška schváleného rozpočtu pre rok 2013 pre odd. sociálnych služieb bola zdôvodnená i zakúpením interiérového vybavenia Klubu dôchodcov Sibírska. Interiérové vybavenie bolo zabezpečené výberovým konaním dodávateľov a dodaním objednaného predmetu obstarania už koncom roka 2013. Začiatkom roku 2014 bola realizovaná kuchynská linka /pôvodne sa nerátalo s novou/ z toho dôvodu, že táto musela byť vyrobená na mieru. Po ukončení výberového konania dodávateľa, vymerania kuchyne a zhotovenia diela táto bola dodaná tak, ako je uvedené nižšie.

Vzhľadom k tomu, že sa jednalo už o koniec roka, všetky uvedené práce mohli byť realizované len v januári 2014. Ostatné obstarávania pre Klub dôchodcov /Denné centrum seniorov Sibírska Bratislava/ oddelenie sociálnych služieb vykonalo tak, že všetky dodávky tovarov boli realizované a dodané ešte v decembri 2013.

Na základe uvedeného vyjadrenia zodpovednej pracovníčky bolo preverené i zadanie zákazky pre denné centrum seniorov, t.j.:

1413/2013 – Čerpadlo pre DC Sibírska – 2.208,56 s DPH € /EKO HOLDING Slovakia/

1437/2013 – Elektrospotrebiče DC Sibírska – 1.169,70 € s DPH /Ivan Hoferica/
/sklokeramický elektrický sporák, chladnička, umývačka, elektrický nôž,
nerezová konvica/

1453/2013 – Hygiena DC Sibírska – 490,00 € s DPH /EKO HOLDING Slovakia/

1454/2013 – Vybavenie kuchyne DC Sibírska – 1.235,00 € /EKO HOLDING Slovakia/

1511/2013 – Stoly a stoličky do DC Sibírska – 6.546,42 /MY DVA Slovakia/

1524/2013 – Stolička Softlin 2 ks – 437,71 € /BASCO SK, s.r.o./

69/2014 - Výroba a montáž atypického nábytku do DC Sibírska – 1.973,40 €
/DREVONA GROUP s.r.o./

87/2014 - Dodanie a montáž okna pre DC Sibírska – 406,30 € /Milan Magula-MIMA/

Zadanie uvedených zákaziek bolo vykonané podľa § 9 ods.9 Zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n.p.. Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky bola najnižšia cena. Víťazom sa stal uchádzač, ktorého cena bola najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky. Uchádzači na základe výzvy v rámci svojej ponuky predložili opis predmetu zákazky a fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikat' v predmete zákazky. Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená na webovom profile verejného obstarávateľa.

Objednanie dohodnutých prác, vystavenie platobných poukazov, preskúmavanie faktúr z hľadiska vecnej a číselnej správnosti, súladu so schváleným rozpočtom a platnou rozpočtovou skladbou sú v súlade s vnútornými smernicami o vedení účtovníctva a finančnej kontrole. Práce boli financované z rozpočtovej kapitoly oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM tieto boli ukončené dňa 11.2.2014, kedy „Denné centrum seniorov Sibírska“ bolo uvedené do plnej prevádzky.

Interiérové riešenie vybavenia denného centra na Sibírskej ul. malo za následok predĺženie termínu zahájenia prevádzky novovybaveného denného centra a z uvedeného dôvodu mohla byť prevádzka zahájená až vo februári 2014.

Záver:

Mimoriadnou kontrolou vykonanou v zmysle uznesenia č.20/23 schváleného MZ MČ B-NM, ktorej cieľom bolo preveriť na oddelení výstavby a investícií MÚ B-NM oprávnenosť a hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov investičnej akcie „Rekonštrukcia klubu dôchodcov Sibírska“, neboli zistené nedostatky súvisiace s dohodnutým výkonom občasného autorského dozoru počas realizácie stavby, opodstatnenosti prác navyše pri zabezpečení a realizácii rekonštrukcie Klubu dôchodcov /Denného centra seniorov/, ktoré by mali dôsledok uplatnenia zmluvných sankcií za nedodržanie termínu dokončenia a odovzdania diela. Z uvedeného dôvodu bol Útvárom kontroly MČ B-NM vypracovaný záznam z vykonanej mimoriadnej kontroly.

Vzhľadom k tomu, že vykonanie mimoriadnej kontroly bolo uložené na základe podozrenia poslancov MZ MČ B-NM na nevhodné vynakladanie finančných prostriedkov MČ B-NM, kontrolná skupina vykonala predmetnú kontrolu v širšom rozsahu, t.j. od fázy prípravy formou plánovania a rozpočtovania rekonštrukcie cez preverenie postupu vykonania verejného obstarávania na projektové práce ako aj postupu pri zadávaní podprahovej zákazky pre zhotovenie diela a samotný výkon stavebných prác, uzatvorenia zmluvy, výkonu autorského dozoru, zisťovania okolností prerušenia prác po odovzdaní staveniska, fakturácie vykonaných prác a v neposlednom rade súladu s rozpočtovanými nákladmi.

Okrem uvedených zisťovaní bola kontrola rozšírená z dôvodu komplexného zmapovania oneskoreného zahájenia činnosti Denného centra seniorov Sibírska o preverenie prác, ktoré boli vykonané nad rámec prác nezahrnutých v projekte a rozpočte stavby ako i následného interiérového vybavenia Denného centra seniorov. Aj tieto skutočnosti sú uvedené v predkladanej správe z vykonania mimoriadnej kontroly uloženej MZ MČ B-NM.

Uznesenie z 21. zasadnutia MZ MČ B-NM konaného dňa 15. apríla 2014

21/05 Miestne zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e

Správu z mimoriadnej kontroly vykonanej v zmysle uznesenia č.20/23 schváleného MZ MČ B-NM na 20. zasadnutí MZ MČ B-NM dňa 17. februára 2014

- bez pripomienok

Hlasovanie : za : 19

proti : 0

zdržali sa : 4