

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - JAROVCE
Miestna kontrolórka
Palmová 1, 851 10 Bratislava

Počet výtlačkov: 2
Počet listov: 3
Prílohy: 0

Správa o výsledku kontroly do MiZ

(v zmysle § 18e zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Pravidiel kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Jarovce)

miestna kontrolórka Viera Kaštílová Tonková

.....
(mená, priezviská a funkcie členov kontrolnej skupiny)

Vykonal(a): **kontrolu obstarávania podlimitných zákaziek** za obdobie roka **2016**

V: **MÚ MČ Bratislava Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava**

Kontrola bola vykonaná v čase od 15. júna do 30. novembra 2017

V zmysle §18d, ods. 2, písmeno b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 222/2017, ktorým Miestne zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017, vykonala miestna kontrolórka kontrolu postupov pri obstarávaní zákaziek z nízkou hodnotou v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a smernicou č. 8/2016 upravujúcou postupy Mestskej časti Bratislava - Jarovce ako verejného obstarávateľa pri postupoch zadávania zákaziek.

- I. Na účely kontroly boli vybrané nasledovné zákazky:
 1. Výber obstarávateľa na stavebné práce klubový dom
 2. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby: Rozšírenie kapacít MŠ Jarovce
 3. Externý manažment pre projekt Rozšírenie kapacity MŠ Jarovce
 4. Rekonštrukcia chodníka Jantárová

- II. Kontrola súladu postupu obstarávania so zákonom o verejnom obstarávaní:

Úrad pre verejné obstarávanie vydal vyhlášku č. 153/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.

Finančné limity pre podlimitnú zákazku, podlimitnú koncesiu, civilnú zákazku s nízkou hodnotou a zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti podľa § 139 zákona sú ustanovené v § 5 zákona.

Finančné limity vo vzťahu k určenej predpokladanej hodnote sú dôležité z hľadiska zvolenia správneho postupu verejného obstarávateľa a obstarávateľa pri zadávaní konkrétnej zákazky, koncesie alebo súťaže návrhov. V tabuľkách sú prehľadne uvedené **finančné limity platné od 18. apríla 2016** pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa v závislosti od typu zákazky, koncesie a súťaže návrhov vrátane postupu, ktorý sa má aplikovať pri ich zadávaní.

Na základe §5 odst 3 je podlimitnou civilnou zákazkou zadávané verejným obstarávateľom zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako

- a) 15 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, zákazku na uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trh a zákazku na poskytnutie služby bežne dostupnej na trhu, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1,
- b) 50 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín podľa písmena c) a zákazku na poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1, ktoré nie sú zákazkami podľa písmena a),
- c) 200 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny určené pre zariadenie školského stravovania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb a alebo zariadenia podľa osobitného predpisu, ak tieto poskytujú stravovanie.
- d) 150 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorá nie je zákazkou podľa písmena a).

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

1. Klubový dom

Predpokladaná hodnota zákazky určená na základe konzultácie. Na základe mailovej výzvy boli získané tri cenové ponuky. Z dodaných ponúk bola vybraná stavebná firma s najnižšou ponukou. S výhercom výberového konania bola uzatvorená zmluva o dielo. Všetky zákonom stanovené lehoty boli dodržané.

2. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby: Rozšírenie kapacít MŠ Jarovce

Na základe prieskumu trhu boli získané tri cenové ponuky. Z ponúk bola vybraná projekčná firma s najnižšou ponukou. S výhercom výberového konania bola uzatvorená zmluva o dielo. Všetky zákonom stanovené lehoty boli dodržané.

3. Externý manažment pre projekt Rozšírenie kapacity MŠ Jarovce

Na základe prieskumu trhu boli získané tri cenové ponuky. Z ponúk bola vybraná projekčná firma s najnižšou ponukou. S výhercom výberového konania bola uzatvorená zmluva o dielo. Všetky zákonom stanovené lehoty boli dodržané.

4. Rekonštrukcia chodníka Jantárová

Na základe prieskumu trhu boli získané tri cenové ponuky. Z ponúk bola vybraná projekčná firma s najnižšou ponukou. S výhercom výberového konania bola uzatvorená zmluva o dielo. Všetky zákonom stanovené lehoty boli dodržané.

Podľa ustanovení citovaných zo zákona, všetky vybrané zákazky spĺňali vyššie uvedené ustanovenia zákona a spĺňajú finančný limit na podlimitnú zákazku alebo zákazku s nízkou hodnotou.

Podľa §13 o elektronickom trhovisku je možné zákazky s nízkou hodnotou bežne dostupné na trhu nakupovať aj cez elektronické trhovisko. Vybraná kontrolná vzorka nespĺňa náležitosti zákaziek na nákup tovarov bežne dostupných na trhu.

III. Kontrola súladu postupu so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000

Kontrolovaný subjekt je Povinnou osobou podľa §2, ods. 2 zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám.

Podľa §5a a §5b povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje: zmluvy, údaje o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác, údaje o faktúre za tovary, služby a práce a to do 10 dní odo dňa vyhotovenia objednávky tovarov, služieb a prác, to neplatí, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa tohto zákona. Údaje o zmluve povinná osoba má zverejniť do 30 dní odo dňa zaplataenia faktúry.

Na základe kontroly tohto ustanovenia bolo zistené, že kontrolovaný subjekt zverejňuje na svojej webovej stránke povinné údaje v súlade so zákonom. Ku všetkým kontrolovaným zákazkám sú zverejnené faktúry, objednávky aj zmluvy na webovom sídle mestskej časti v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

IV. Kontrola súladu postupu obstarávania s internou smernicou:

MČ má na účely vykonávania výberu dodávateľov vypracovanú internú smernicu č. 08/2016, ktorej pravidlá sú v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Táto smernica bola vypracovaná v apríli 2016, avšak platná je až od 1.1.2017 a teda pre rok 2016 nebola záväzná.

Správa bola vyhotovená dňa 30.11.2017

Za kontrolný orgán:

Viera Kaštílová Tonková

.....
(Meno a priezvisko)

.....
(dátum)

.....
(podpis)