



**Správa o výsledku kontroly verejného obstarávania mesta Nová Baňa v období 01. 01. 2019 do 31. 12. 2020**

**Oprávnená osoba:** Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa

**Povinná osoba:** Mestský úrad Nová Baňa

**Predmet kontroly:** Kontrola verejného obstarávania mesta Nová Baňa v období 01. 01. 2019 do 31. 12. 2020

**Cieľ kontroly:** Cieľom kontroly je zistiť ako sú v kontrolovanom subjekte dodržiavané príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich kontrolovanú oblasť

**Kontrolované obdobie:** 01. 01. 2019 do 31. 12. 2020

**Miesto a čas vykonania kontroly:** MsÚ 17. 03. 2021 – 11. 05. 2021

**Kontrola bola vykonaná** v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na I. Polrok 2021, uznesením č. 126/2020 zo dňa 29. 12. 2020 , v zmysle §18d ods. 1 zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov.

**Kontrola bola zameraná** na overenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností.

**Použitá legislatíva ku kontrole**

**1. Všeobecne záväzné právne predpisy**

- Zákon 343/2015 Z. z Z. z Zákon o verejnom obstarávaní

**2. Vnútorne predpisy kontrolovaného subjektu**

- Smernica č. 5/2016 o jednotnom postupe pri zadávaní zákaziek podľa § 117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Smernica č. 2/2019 upravujúca záväzné postupy mesta ako verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



## Kontrolne zistenia

### Verejné obstarávania rok 2019.

V roku 2019 mesto Nová Baňa ako verejný obstarávateľ realizovalo nákup tovarov a služieb prostredníctvom verejného obstarávania v 23 prípadoch.

#### VO č. 1 Územný plán mesta Nová Baňa

- chýba záznam z prieskumu trhu, príloha č. 1 k smernici č. 5/2016

#### VO č.2 – Kultúrne centrum (Knižnica) – osobný výťah

- bez pochybení

#### VO č. 3 – Nákup hasičskej techniky

- chýba záznam z prieskumu trhu aj s dokumentáciou
- výzva bola vytvorená dňa 8. 4. 2019 ale CP uchádzača – FIREsystem, ktorý sa stal úspešným uchádzačom výzvy je z dňa 5.4.2019. To znamená, že CP bola vypracovaná skôr, ako bola vytvorená výzva na predkladanie ponúk.
- PHZ bola stanovená na sumu 7 170 eur bez DPH na základe CP od spoločnosti FIRE systém z dňa 9. 7. 2018, kedy spoločnosť poslala CP v sume 7 166 Eur bez DPH čo je 8600 eur s DPH.

#### VO č.4 – Výmena okien Cintorínska

- chýba záznam z prieskumu trhu, príloha č. 1 k smernici č. 5/2016

#### VO č.5 – Rekonštrukcia sociálnych zariadení Školská 25

- chýba záznam z prieskumu trhu, príloha č. 1 k smernici č. 5/2016
- v zmluve je nesprávne uvedené v ČL.II. Predmet zmluvy „ cenovej ponuky z 10. 05. 2019“ správne malo byť „cenovej ponuky z 9. 05. 2019“

#### VO č. 6, 7, 8 – Vybavenie učební ZŠ proces VO bol zabezpečený prostredníctvom EKS ERANET

- bez pochybení

#### VO č. 9 – WIFI pre Teba v meste Nová Baňa

- bez pochybení

#### VO č. 10 – MŠ Nábřežná Oplotenie

- bez pochybení

#### VO č. 11 – Kultúrne centrum Nová Baňa

- bez pochybení

#### VO č. 12 – Prístupová rampa Tajch

- lehota dodania diela podľa výzvy bola stanovená na 30. 08. 2019 v ZOD je termín ukončenia diela 15. 09. 2019. Termín ukončenia diela v ZOD musí identický s termínom odovzdania diela vo výzve.



VO č. 13 – Konvektomat ZŠ J. Zemana v Novej Bani

- bez pochybení

VO č. 14 – Stravné lístky

- VO realizované cez EKS – bez pochybení

VO č. 15 – NN Prípojka v ZŠ J. Zemana

- chýba dokumentácia, ktorá by potvrdzovala zaslanie súťažných podkladov 3 subjektom na predloženie CP, tým konštatujem, že súťažné podklady zaslané neboli
- lehota dodania diela podľa výzvy bola stanovená na 31. 10. 2019 v ZOD je termín ukončenia diela 15. 11. 2019. Termín ukončenia diela v ZOD musí identický s termínom odovzdania diela vo výzve.

VO č. 16 – Vodovodná prípojka Zvonička

- v zápisnici z otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk je uvádzané, že súťažné podklady na predloženie CP boli zaslané 4 uchádzačom, no chýba dokumentácia, ktorá by potvrdzovala zaslanie súťažných podkladov 4 subjektom na predloženie CP, tým konštatujem, že súťažné podklady zaslané neboli

VO č. 17 – VN Tajch, výpustný a výustný objekt

- podľa smernice 2/2019 s PHZ rovnou alebo vyššou ako 40 000 Eur a nižšou ako 180 000 Eur, zašle verejný obstarávateľ minimálne 3 hospodárskym subjektom a zverejní ju na webovom sídle verejného obstarávateľa. Výzva bola vytvorená dňa 6.9. 2019 a zverejnená na webovom sídle až 28. 07. 2020
- lehota dodania diela podľa výzvy bola stanovená na 30. 11. 2019, čo je neprimerane krátky čas, nakoľko lehota na predkladanie ponúk bola zadaná na termín 20. 09. 2019 a v ZOD je termín ukončenia diela 30. 10. 2020. Termín ukončenia diela v ZOD musí identický s termínom odovzdania diela vo výzve.

VO č. 18 – Výmena vykurovania KD Štále

- vo výzve nesprávne zadaný dátum na lehotu dodania diela a to 31. 11. 2019. Mesiac november má len 30 dní.

VO č. 19 – Stavebné práce KD Štále

- lehota dodania diela podľa výzvy bola stanovená na 15. 11. 2019, čo je neprimerane krátky čas, nakoľko lehota na predkladanie ponúk bola zadaná na termín 21. 10. 2019.
- V ZOD je termín ukončenia diela 30. 11. 2020. Termín ukončenia diela v ZOD musí identický s termínom odovzdania diela vo výzve.

VO č. 20 – Výmena el. rozvádzača v kuchyni ZŠ J. Zemana

- lehota na predkladanie CP bola vo výzve určená na dátum do 9. 12. 2019, rovnaký dátum a to 9. 12. 2019 bol určený ako aj lehota na dodanie predmetu zákazky
- lehota dodania diela podľa výzvy bola stanovená na 9. 12. 2019 a v ZOD je termín ukončenia diela 10. 01. 2020. Termín ukončenia diela v ZOD musí identický s termínom odovzdania diela vo výzve.



VO č. 21 – Dodávka zemného plynu

- VO realizované prostredníctvom externého subjektu , elektronickou aukciou – bez pochybení

VO č. 22 – Dodávka EE s prevzatím zodpovednosti za odchýlku

- VO realizované prostredníctvom externého subjektu , elektronickou aukciou – bez pochybení

VO č. 23 – Výmena plynových kotlov v ZŠ J. Zemana

- lehota dodania diela podľa výzvy bola stanovená na 30. 11. 2019 a v ZOD je termín ukončenia diela 31. 12. 2029. Termín ukončenia diela v ZOD musí identický s termínom odovzdania diela vo výzve.

## Verejné obstarávania rok 2020

V roku 2020 mesto Nová Baňa ako verejný obstarávateľ realizovalo nákup tovarov a služieb prostredníctvom verejného obstarávania v 14 prípadoch.

VO č.1 – Dodávky zemného plynu pre Mesto Nová Baňa a jeho organizácie

- VO realizované cez EKS – bez pochybení

VO č. 2. – Dodávka elektrickej energie

- VO realizované cez EKS – bez pochybení

VO č. 3 – Odvetranie muríva, vymaľovanie zvlhnutých stien prízemnia Kultúrne centrum

- vo výzve chýba bod č. 7, ktorý určuje lehotu na dodanie predmetu zákazky

VO č. 4 – Rekonštrukcia nebytových priestorov KD Štále

- lehota dodania diela podľa výzvy bola stanovená na 28. 04. 2020 v ZOD je termín ukončenia diela 30. 04. 2020. Termín ukončenia diela v ZOD musí identický s termínom odovzdania diela vo výzve.

VO č. 5 – Rozšírenie verejnej kanalizácie ul. Robotnícka

- lehota dodania diela podľa výzvy bola stanovená na 31. 07. 2020 v ZOD je termín ukončenia diela 30. 07. 2020. Termín ukončenia diela v ZOD musí identický s termínom odovzdania diela vo výzve.

VO č. 6 – Rozšírenie mestského kamerového systému mesta Nová Baňa

- bez pochybení



## VO č. 7 a VO č. 8 – Osvetlenie hracej plochy areál futbalového ihriska

- chýba dokumentácia k určeniu PHZ
- 1.6.2020 víťazom sa stala spoločnosť ELBA, druhý v poradí sa umiestnil Elektro Kocian a 2.6.2020 bolo VO zrušené
- dňa 3.6.2020 vyhlásená nová výzva na Osvetlenie hracej plochy
- rozdiel medzi PHZ z 1. VO a PHZ 2.VO je 94,55 Eur
- výzva zaslaná 3 záujemcom, spoločnosti ELBA nebola výzva na predloženie CP zaslaná
- rozpočet z 22.5.2020 ktorý tvorí prílohou k určeniu PHZ k 1.VO, ktoré bolo následne zrušené je štruktúrne úplne identický s CP od spoločnosti Elektro Kocian z 5.6.2020, ktorý sa stal víťazom nového VO. S rozdielom v sume 2,66 Eur.

## VO č. 9 – Oprava kuchyne – elektroinštalácia v ZŠ J. Zemana

- PHZ bola určená na základe 1 CP z dňa 30. 06. 2020 čo je 6 dní po určení PHZ a 5 dní od zadania výzvy na sumu 19 600 eur bez DPH
- PHZ určené na základe CP od ELEKTRO KOCIAN v sume 18 647,36, súťaž vyhral ELEKTRO KOCIAN s identickou sumou 18 647,36.
- lehota na predkladanie ponúk a lehota na dodanie predmetu zákazky je identická a to 1.7.2020
- lehota dodania diela podľa výzvy bola stanovená na 01. 07. 2020 v ZOD je termín ukončenia diela 31. 08. 2020. Termín ukončenia diela v ZOD musí byť identický s termínom odovzdania diela vo výzve.

## VO č. 10 – Rozšírenie verejnej kanalizácie ul. Mariánska

- bez pochybení

## VO č. 11 – Oplotenie JZ časti radničného parku vrátane stavebnej prípravy, oprava izolácie, výmena dlažby časti chodníka oproti radničnému parku, rekonštrukcia podpornej steny a zábradlia

- chýba dokumentácia k určeniu PHZ

## VO č. 12 – Kompostéry

- bez pochybení

## VO č. 13 – Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia krovu, strešnej krytiny a fasády budovy ZUŠ Nová Baňa

- chýba dokumentácia k určeniu PHZ
- lehota dodania diela podľa výzvy bola stanovená na 30. 11. 2020 v ZOD je termín ukončenia diela 16. 12. 2020. Termín ukončenia diela v ZOD musí byť identický s termínom odovzdania diela vo výzve.
- v zmluve je nesprávne uvedené v ČL.IV. CENA „cena za zhotovenie diela v zmysle cenovej ponuky z 30. 09. 2020“ správne malo byť „v zmysle cenovej ponuky z 21. 10. 2020“



VO č. 14 – Zabezpečenie a likvidácia starého banského diela – vetracie šachty

- chýba dokumentácia k určení PHZ
- v zmluve je nesprávne uvedené v ČL.IV. CENA „cena za zhotovenie diela v zmysle cenovej ponuky z 04. 12. 2020“ správne malo byť „v zmysle cenovej ponuky z 30. 11. 2020“

**Vo všetkých dokumentoch týkajúcich sa verejného obstarávania ako je dokument PHZ, samotné výzvy na predkladanie ponúk, zápisnice, je uvádzané PSČ 968 26 čo je PSČ Honolulu , Hawaj a nie Novej Bane!**

### Súhrnné správy

3. V súhrnnej správe za 2. Štvrťrok 2019 s cenou nad 1 000 Eur nesprávne umiestnená zákazka č. 4. Táto zákazka mala byť zadaná v súhrnnej správe s cenou nad 5000 Eur.
4. V súhrnnej správe za prvý štvrťrok o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5 000 Eur, nesprávne zadaná zákazka „Detské ihrisko MŠ ET Štúrova“, nakoľko sa VO realizovalo v roku 2018.
5. V súhrnnej správe s cenou nad 5 000 Eur za 3. Štvrťrok 2019 chýba VO Dodávky plynu VO elektrickej energie
6. Nesprávne umiestnená zákazka č. 1 v súhrnnej správe o zadaní zákaziek s cenou nad 1 000 Eur za 1. štvrťrok 2020

### **Odporúčania HK:**

**Verejný obstarávateľ musí mať dôkladne naštudovaný zákon 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní**

**Verejný obstarávateľ musí dôkladne poznať aktuálne platnú internú smernicu o verejnom obstarávaní**

**Pri procese VO musia byť bezpodmienečne dodržané všetky princípy VO  
Celý postup zadávania zákazky musí byť poriadne zdokumentovaný, v prípade že akékoľvek dokumenty z procesu VO chýbajú, považuje sa chýbajúca časť za nerealizovanú**

**Osoba zodpovedná za zadávanie Súhrnných správ na profil verejného obstarávateľa musí k tomuto procesu pristupovať dôslednejšie, aby sa v budúcnosti neopakovali pochybenia pri realizácii tejto zo zákona danej povinnosti  
PSČ bezodkladne opraviť na komplet dokumentoch VO na správne**



## **Záver:**

Dokumentovanie celého postupu zadávania zákazky je dôležité z hľadiska preskúmateľnosti konania verejného obstarávateľa a obstarávateľa. Každý úkon verejného obstarávateľa a obstarávateľa vykonaný v súvislosti so zadávaním zákazky musí byť v procese verejného obstarávania riadne zdokumentovaný a prehľadný, a to najmä za tým účelom, aby bolo možné v každej fáze, a teda aj po ukončení procesu verejného obstarávania, riadne preskúmať, či jeho konanie bolo v súlade so zákonom.

Vo viacerých prípadoch je zjavné, že VO bolo realizované len ako administratívny úkon. Takýto postup je v procese VO neprípustný a okrem porušenia zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní sú porušené všetky princípy VO. A tými sú princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov a záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

Pri tvorbe VO je veľmi dôležité pristupovať k celému procesu zodpovedne tak, aby všetky úkony VO boli realizované s dostatočnou precíznosťou. Tým sa verejný obstarávateľ dokáže vyhnúť chybám, ktoré boli identifikované v mnohých prípadoch v rámci tejto kontroly.

## **Lehota na predloženie písomných námietok k zisteným nedostatkom a navrhnutým odporúčaniam:**

Hlavná kontrolórka mesta určila povinnej osobe lehotu na predloženie písomných námietok k zisteným nedostatkom a navrhnutým odporúčaniam v tomto návrhu najneskôr do 24. 05. 2021. Nakoľko kontrolovaný subjekt nevzniesol námietky a väčšina nedostatkov už bola odstránená v procese výkonu kontroly, tieto nápravy boli následne zapracované do Správy o výsledku kontroly.

## **Lehota na predloženie prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:**

Hlavná kontrolórka mesta určila povinnej osobe lehotu na prijatie opatrení na nápravu zistených nedostatkov uvedených v návrhu správy najneskôr do 07. 06. 2021. Kontrolovaný subjekt prijal opatrenia ku kontrole a k náprave zistených nedostatkov, o čom je vypracovaný dokument.



**Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:**

Hlavná kontrolórka určila povinnej osobe lehotu na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení najneskôr do 21. 06. 2021.

Kompletná dokumentácia ku kontrole sa nachádza u Hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa.