

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: Správa o výsledku verejného obstarávania v rokoch 2019 a 2020 v organizáciách MsL a MsBP

Predkladá: PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta

Spracovateľ: PhDr. Katarína Segetová, hlavná kontrolórka mesta

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie

Dôvodovú správu

Výsledok kontroly

V Novej Bani, dňa 22.09.2021

N á v r h n a u z n e s e n i e

Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

berie na vedomie

správu o výsledku kontroly

Dôvodová správa:

Predkladám správu o výsledku kontroly : Kontrola verejného obstarávania v rokoch 2019 a 2020 v organizáciách MsL a MsBP.

Kontrola bola vykonaná zo schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. Polrok 2021 uznesením č. 68/2021 zo dňa 23. 06. 2021 v súlade s §18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

Správa o výsledku kontroly

Oprávnená osoba: Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa

Povinná osoba: Mestské lesy spol. s r. o, Bernolákova 36/11, Nová Baňa 968 01

Predmet kontroly: Kontrola verejného obstarávania v rokoch 2019 a 2020 v organizáciách MsL a MsBP

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: MsL 27. 07. 2021 – 16. 08. 2021

Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2021, uznesením č. 68/2021 zo dňa 23. 06. 2021 , 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. 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 Mestských lesov spol. s r. o 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.

Kontrolné zistenia

Dňa 01. 08. 2019 bola uzatvorená Kúpna zmluva so spoločnosťou SLOVNAFT, a. s , ktorá v priebehu roka 2019 fakturovala spoločnosti Mestské lesy spol. s r. o spolu za rafinérské produkty sumu 7 851,46 Eur .

Dňa 15. 10. 2020 bola uzatvorená Kúpna zmluva so spoločnosťou SLOVNAFT, a. s , ktorá v priebehu roka 2020 fakturovala spoločnosti Mestské lesy spol. s r. o spolu za rafinérské produkty sumu 12 425,34 Eur .

V oboch prípadoch musím konštatovať porušenie §5 ods. 4 pís. a zákona č. 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní: („zákazka na dodanie tovaru okrem potravín, zákazka na poskytnutie služby alebo zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok)“

Verejné obstarávania rok 2019.

V roku 2019 Mestské lesy ako verejný obstarávateľ realizoval nákup tovarov a služieb prostredníctvom verejného obstarávania v 2 prípadoch.

VO č. 1 Revitalizácia zelene

- celý proces VO bol realizovaný prostredníctvom externej firmy, VO prebehlo bez pochybení

VO č.2 – Oprava lesnej cesty

- Bez pochybení

Verejné obstarávania rok 2020

V roku 2020 bola prijatá faktúra č. 2020129 od spoločnosti Lesy š. p. Liptovský Hrádok v sume 6 713,96 Eur. Na základe výšky sumy, malo nákupu sadeníc predchádzať verejné obstarávanie, no toto realizované nebolo. V tomto prípade konštatujem, že nedošlo k porušeniu zákona 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní z dôvodu, že spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o. (ako verejný obstarávateľ) sa pri nákupe sadeníc od spoločnosti LESY Slovenskej republiky, š.p. riadil zákonom č. 343/2015 o VO. Postupoval podľa §1 Ods. 12 písmeno q) v nasledovnom znení:
„Tento zákon sa nevzťahuje na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je:

q) dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorých odberateľom je verejný obstarávateľ a dodávateľom verejný obstarávateľ, ktorý priamo dodáva tovar, uskutočňuje stavebnú prácu alebo poskytuje službu.“

V roku 2020 mesto Nová Baňa ako verejný obstarávateľ realizovalo nákup tovarov a služieb prostredníctvom verejného obstarávania v 1 prípade.

VO č.1 – Osobné motorové vozidlo

- Bez pochybení

Súhrnné správy

- Všetky súhrnné správy sú na webe UVO v profile Mestské lesy spol. s r. o. Nová Baňa, zverejňované včas a riadne

Záver:

V spoločnosti Mestské lesy došlo k porušeniu zákona 343/2015 Z.z Zákon o verejnom obstarávaní v prípade nákupu rafinérskych produktov od dodávateľa Slovnaft, a. s., kedy nebolo samotné VO realizované a zmluvy boli uzatvorené bez predchádzajúceho VO.

V samotnom procese realizácie VO k pochybeniam nedochádza.

Informácia o tom, či povinná osoba podala námietky:

„Mestské lesy spol. s r.o. sú si daných skutočností vedomé, nakoľko v roku 2019 sa pokúšali sa o verejné obstarávanie a skontaktovali sa s verejným obstarávateľom – spoločnosťou BENADA, s.r.o., uzavreli s ňou mandátnu zmluvu zo dňa 20.06.2019 zverejnenú na stránke www.lesynb.sk pod č. 56/2019, no následne boli nútené od zmluvy odstúpiť listom – Odstúpenie od Mandátnej zmluvy č. 56/2019 zo dňa 26.07.2019 (Príloha č. 1), nakoľko dotýčny prestal komunikovať, nedvíhal telefón, neodpovedal na SMS ani na e-mail. Týmto prieťahom zo strany verejného obstarávateľa bola ohrozená prevádzka spoločnosti a spoločnosť Mestské lesy spol. s r.o. sa rozhodla uzatvoriť zmluvu so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.

Po vzájomnej komunikácii s vlastníkom nádrže BENCALOR – Technickými službami mesta Nová Baňa, aby ostala zachovaná podmienka jedného dodávateľa rafinérskych produktov a zároveň, aby k podobnej situácii už nedošlo Technické služby realizovali VO pre obe organizácie (Príloha č. 2) zverejnené na stránke mesta Nová Baňa v sekcii Verejné obstarávanie Technické služby -Archív VO TS zverejnené dňa 28.8.2020.

Následná Kúpna zmluva zo dňa 21.10.2020 so spoločnosťou SLOVNAFT zverejnená na stránke www.lesynb.sk pod č. 86/2020 už bola uzatvorená po uvedenom VO a teda uzatvorená zmluva je výsledkom VO.“

Správa o výsledku kontroly

Oprávnená osoba: Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa

Povinná osoba: Mestský bytový podnik Nová Baňa, s. r. o

Predmet kontroly: Kontrola verejného obstarávania v rokoch 2019 a 2020 v organizáciách MsL a MsB

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: MsBP 27. 07. 2021 – 13. 08. 2021

Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. Polrok 2021, uznesením č. 68/2021 zo dňa 23. 06. 2021 , 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

Všeobecne záväzné právne predpisy

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

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.
- Interná smernica o verejnom obstarávaní, prijatá dňa 01. 08. 2020

Kontrolné zistenia

Verejné obstarávania rok 2019

V roku 2019 Mestský bytový podnik Nová Baňa ako verejný obstarávateľ realizoval nákup tovarov a služieb prostredníctvom verejného obstarávania v 3 prípadoch.

VO č. 1 - Oprava komína PK Pod Sekvojou

- PHZ z 22. 11. 2017, oprava sa realizovala až 13. 06. 2019. PHZ musí byť platná v čase obstarávania, v tomto prípade je medzi určením PHZ a realizáciou veľmi veľký časový úsek.
- V ostatných krokoch prebehlo VO bez pochybení.

VO č.2 – Dodávky zemného plynu na rok 2020

- VO realizované prostredníctvom externého subjektu – bez pochybení

VO č. 3 – Zakúpenie vozidla

- Bez pochybení

Verejné obstarávania rok 2020

V roku 2020 Mestský bytový podnik Nová Baňa ako verejný obstarávateľ realizoval nákup tovarov a služieb prostredníctvom verejného obstarávania v 3 prípadoch.

VO č.1 – Dodávky zemného plynu na rok 2021

- VO realizované prostredníctvom externého subjektu – bez pochybení

VO č.2 – Dodávky elektrickej energie na rok 2021

- VO realizované prostredníctvom externého subjektu – bez pochybení

VO č. 3 – Výmena plynového kotla

- Bez pochybení

Súhrnné správy

- Všetky súhrnné správy sú na webe UVO v profile Mestský bytový podnik Nová Baňa, s. r. o. zverejňované včas a riadne

Odporúčania HK:

PHZ musí byť určená a platná v čase verejného obstarávania, preto odporúčam, ak sa určí PHZ a z objektívnych dôvodov sa VO neuskutoční, resp. presunie na časovo neskoršie obdobie, zopakovať proces na určenie PHZ. Trh je živý organizmus a cenotvorba je rýchlo meniaci sa proces, preto je nevyhnutné, aby v čase VO boli PHZ určené aktuálne ceny.

Záver:

Konštatujem, že verejné obstarávanie v organizácii MsBP je z administratívneho a aj procesného hľadiska realizované s dodržaním všetkých princípov VO.

Informácia o tom, či povinná osoba podala námietky:

Nakoľko neboli zistené vážne porušenia hlavná kontrolórka nevytvárala návrh správy, ale len správu z kontroly. Preto, neboli zo strany povinnej osoby podané žiadne námietky a celú správu všetky kontrolované subjekty akceptujú.