

Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani

K bodu: Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov prijatých na základe predchádzajúcej kontroly v príspevkovej organizácii Technické služby

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 plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov prijatých na základe predchádzajúcej kontroly v príspevkovej organizácii Technické služby. 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

„Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov prijatých na základe predchádzajúcej kontroly v príspevkovej organizácii Technické služby“

Oprávnená osoba: Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa

Povinná osoba: Technické služby, Dlhá lúka č. 18, 968 01 Nová Baňa

Predmet kontroly: Kontrola zameraná na kontrolu plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov prijatých na základe predchádzajúcej kontroly v príspevkovej organizácii Technické služby.

Cieľ kontroly: Cieľom kontroly je v kontrolovanom subjekte zistiť do akej miery boli na základe výsledkov predchádzajúcej kontroly prijaté opatrenia a následne ich miera plnenia.

Kontrolované obdobie: 01. 03. 2020 – 21. 07. 2021

Miesto a čas vykonania kontroly: TS od 01. 07. 2021 do 21. 07. 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 a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Použitá legislatíva ku kontrole:

1. Všeobecne záväzné právne predpisy

- Zákon 343/2015 Z.z. O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon 357/2015 Z.z. O finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2. Vnútorne predpisy kontrolovaného subjektu

- Smernica č. 1/2019 upravujúca záväzné postupy Technických služieb mesta Nová Baňa ako verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona číslo 343/2015 Z.z O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontrolné zistenia

Na základe výsledkov kontroly organizácia TS prijala nasledovné opatrenia na nápravu zistených nedostatkov. Po ich opätovnej kontrole boli preukázané nasledovné kontrolné zistenia.

- Súhrnné správy za rok 2019 a 2020 budú zverejnené.

Môžem konštatovať, že súhrnné správy sú zverejňované riadne a včas.

- PHZ ako doklad VO bude v každom VO vyplnený.

PHZ doklad je súčasťou každého VO, ktoré nasledovalo po ukončení kontroly.

- Náprava pochybení, ktoré boli uvedené v Dodatku č.1 so spoločnosťou Benfi s.r.o je súčasťou dodatku č.3 so spoločnosťou Benfi s. r. o.

Dňa 12. 03. 2021 bol vyhotovený dodatok č. 3 v ktorom sa 3. krát menil dátum ukončenia do 30.4.2021 z pôvodného 15. 12. 2020, administratívne chyby boli odstránené a na základe Článku II. objednávateľ odpustil dlh v sume 134,37 Eur, ktorý TS vznikol na základe neodovzdania diela včas.

Následne opäť nebol dodržaný dátum odovzdania diela, ktorý bol zakotvený v Dodatku č. 3 a to 30. 04. 2021. K prebratiu diela prišlo až 14. 05. 2021. Na základe tejto skutočnosti vznikol príspevkovej organizácii TS ďalší nárok na zmluvnú pokutu v sume 117,57 Eur. Táto pokuta bola uplatnená.

Pri preberaní diela boli zistené nedostatky, ktoré sa zhotoviteľ zaviazal odstrániť najneskôr do 10.06.2021. Dňa 10. 06. 2021 bola TS spísaná zápisnica, ktorá potvrdzuje odstránenie nedostatkov, rozšírenie stojiska na ulici Pod Sekvojou.

Na prístreškoch chýbajú zámky, ktoré boli jednou z podmienok realizácie kde je stanovené, že prístrešky budú mať uzamykateľné posuvné dvere.

Kontrolovaný subjekt podal vyjadrenie, že na prístreškoch boli plánované čipové zámky, no bohužiaľ kvôli prívodu elektriny to nie je možné, v súčasnej dobe sa čaká na cenovú ponuku novej varianty a v blízkej dobe by mali byť osadené.

Zhotoviteľ dodal dokument s rekapituláciou použitia strešnej krytiny na prestrešenie kontajnerových stojísk . Táto výmera predstavuje plochu 462 m². Výmera prístreškov (konštrukcie) po odovzdaní diela, stále nie je identická s výmerou, zadanou vo výzve na predkladanie ponúk zo dňa 21. 10. 2021.

Po vylúčení prístrešku na Moyzesovej ulici vo výmere 28m² mala výmera pri odovzdaní predstavovať 444 m². Skutočná výmera po odovzdaní prístreškov je 420 m², čo je stále o 24m² menej. V prepočte chýbajúci stav zodpovedá sume 2 136 Eur.

Aj na základe viacerých urgencií smerom k riaditeľovi TS, do dnešného dňa nedisponujem s odôvodnením, na základe čoho bola vyčíslená suma 951 Eur za vylúčený prístrešok na Moyzesovej ulici. Na základe tejto skutočnosti zastávam názor, že suma mala byť vyčíslená rovnakou sumou, akou bola tvorená cenová ponuka. To znamená, 89 eur za m². V tomto prípade mala byť suma znížená o 2492 Eur.

Výsledná suma, ktorá mala byť zhotoviteľovi vyplatená na základe všetkých kontrolných zistení nie je 41 039 Eur, ale 37 362 Eur, čo je o 3 677 Eur menej na základe reálneho stavu zhotoveného diela.

Počas realizácie výstavby kontajnerových prístreškov sa realizovali práce na viac, v celkovej sume 1 345 Eur. V prípade vyhotovovania dodatkov k zmluvám je podľa zákona 343/2015 §18 ods. 3 písmena a) je definované, že cena sa môže zvýšiť maximálne o 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, čo v tomto prípade je v limite podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Pozitívne hodnotím inštaláciu prístroja na stláčanie PET fliaš, ktoré sú namontované v kontajnerových prístreškoch a ktoré výrazne šetria miesto v zberových nádobách.

- VO bude v budúcnosti zastrešovať spoločnosť ako zodpovedná osoba pri VO

Dňa 08.04.2021 uzatvoril riaditeľ TS zmluvu o poskytovaní odbornej, metodической a technickej pomoci pri zabezpečovaní a vedení VO, následne bola táto zmluva dňa 10. 05. 2021 zrušená a 12.05.2021 bola uzatvorená nová zmluva o poskytovaní odbornej, metodической a technickej pomoci pri zabezpečovaní a vedení VO s poskytovateľom Pinkfreedom s.r.o, ktorá trvá do dnes.

Záver:

Z pohľadu hospodárnosti bolo neefektívne rozhodnutie odpustiť dlh za neodovzдание diela v termíne uvádzanom v ZOD ako termín ukončenia diela. Preberanie zhotoveného diela prebehlo len formálne, bez dôkladného overenia skutočného stavu odovzdaného diela.

Informácia o tom, či povinný subjekt podal námietky

Kontrolovaný subjekt podal písomné námietky k zisteným nedostatkom, ktoré sú zohľadnené v správe o výsledku kontroly.