

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dňa: 12.12.2017

S P R Á V A

z kontroly Oddelenia investícií a verejného obstarávania MÚ B-NM zameranej na zabezpečenie investičnej akcie „Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanica – Jeséniova ul.“, a to na zákonnosť verejného obstarávania, kontrolu hospodárneho vynaloženia verejných prostriedkov a jej ukončenia

Predkladá :

Ing. Martin Böhm
miestny kontrolór

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Správu

Spracovateľ :

Ing. Martin Böhm
miestny kontrolór

Stanovisko právnej skupiny :

nie je potreba právneho
posúdenia

Na rokovanie prizvať :

Ing. Daša Effenbergerová
vedúca Oddelenia investícií
a verejného obstarávania MÚ B-NM

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

Správu z kontroly Oddelenia investícií a verejného obstarávania MÚ B-NM zameranej na zabezpečenie investičnej akcie „Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanica – Jeséniova ul.“, a to na zákonnosť verejného obstarávania, kontrolu hospodárneho vynaloženia verejných prostriedkov a jej ukončenia.

a/ s pripomienkami

b/ bez pripomienok

Dôvodová správa

Na základe plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2017, schváleného Miestnym zastupiteľstvom MČ B-NM uznesením č.19/14 dňa 13.06.2017 a v súlade so zákonom č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásadami kontrolnej činnosti samosprávy MČ B-NM, miestny kontrolór s pracovníkmi útvaru kontroly, ako oprávnená osoba, vykonal kontrolu povinnej osoby : Oddelenia investícií a verejného obstarávania MÚ B-NM, zameranú na zabezpečenie investičnej akcie „Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanica - Jeséniova ul.“, a to na zákonnosť verejného obstarávania, kontrolu hospodárneho vynaloženia verejných prostriedkov a ukončenia investičnej akcie.

Cieľom kontroly bolo preverenie výkonu obstarávacieho procesu zabezpečenia investičnej akcie „Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanica – Jeséniova ul.“ od vyhlásenia súťaže, realizáciu až po prebratie predmetu obstarávania v súlade s príslušnými zákonmi a internými predpismi.

Program kontroly bol zameraný na zabezpečenie investičnej akcie v procese verejného obstarávania projektovej dokumentácie a realizácie investičnej akcie, zabezpečenie realizácie investičnej akcie a prevzatie zrealizovanej investičnej akcie a jej zúčtovanie.

SPRÁVA

z kontroly Oddelenia investícií a verejného obstarávania MÚ B-NM zameranej na zabezpečenie investičnej akcie „Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanica – Jeséniova ul.“, a to na zákonnosť verejného obstarávania, kontrolu hospodárneho vynaloženia verejných prostriedkov a jej ukončenia

Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Nové Mesto s pracovníkmi útvaru kontroly ako oprávnená osoba, vykonal na základe plánu kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2017, schváleného uznesením MZ MČ B-NM č. 19/14 zo dňa 13.06.2017 a v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásadami kontrolnej činnosti samosprávy MČ B-NM, kontrolu u povinnej osoby - Oddelenie investícií a verejného obstarávania MÚ B-NM, zameranú na zabezpečenie investičnej akcie „Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanica - Jeséniova ul.“, a to na zákonnosť verejného obstarávania, kontrolu hospodárneho vynaloženia verejných prostriedkov a ukončenia investičnej akcie.

Cieľom kontroly bolo preverenie výkonu obstarávacieho procesu zabezpečenia investičnej akcie „Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanica – Jeséniova ul.“ od vyhlásenia súťaže, realizáciu až po prebratie predmetu obstarávania v súlade s príslušnými zákonmi a internými predpismi.

Program kontroly bol zameraný na :

1. Zabezpečenie investičnej akcie v procese verejného obstarávania :
 - projektovej dokumentácie
 - realizácie investičnej akcie
2. Zabezpečenie realizácie investičnej akcie
3. Prevzatie zrealizovanej investičnej akcie a jej zúčtovanie

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

Porovnaním zisteného skutočného stavu so stavom požadovaným bolo preukázané, že kontrolované činnosti boli zabezpečované nasledovne:

V roku 2011, nástupom nových poslancov a starostu mestskej časti po komunálnych voľbách, bola podporená snaha pracovníčok oddelenia územného plánovania a životného prostredia na zabezpečenie revitalizácie gaštanice na Jeséniovej ul.. Gaštanica sa nachádza v katastrálnom území Bratislava - Vinohrady parc. č.6745/1 zapísaná na LV č.3673 o ploche 4 900 m². a je vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Nachádza sa na južnom svahu Malých Karpát v oblasti zastavanej bytovou výstavbou, medzi Jeséniovou ulicou a ulicou Cesta na Kamzík. Gaštanica je významná vysadením gaštana jedlého. Revitalizácia bola zameraná na zastavenie degradácie ekosystému lesoparku, jeho obnovu a stabilizáciu s vytvorením zelenej plochy pre oddych v mestskom prostredí a ozdravenie a zachovanie jestvujúcej prirodzenej vegetácie a ošetrovanie stromov gaštana jedlého s doplnením novej výsadby, ktorá by zabránila odplavovaniu a erózii zeminy. Súčasná zeleň mala byť kvalitne ošetrovaná, regenerovaná a prerezaná so zrealizovaním dosadby a zatrávením plôch, s cieľom vytvoriť zdravý lesný porast,

ktorý by vykazoval efektívne hospodárenie s vodou. Projekt revitalizácie gaštanice mal byť financovaný v rámci projektu „Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia pred povodňami a suchom,, z grantov EHP /Európsky hospodársky priestor/ a Nórska a štátneho rozpočtu SR v objeme 85% a z vlastných zdrojov /15%/. Prostriedky z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu sa na Slovensku čerpajú formou individuálneho projektu alebo blokovými grantami a sú poskytované na čerpanie v rôznych oblastiach.

Pre realizáciu diela boli zabezpečené finančné prostriedky nasledovne :

V roku 2011 :

1. Na základe požiadavky oddelenia územného plánu a životného prostredia MÚ B-NM /ďalej ÚPaŽP/ vydal dňa 27.09.2011 starosta MČ B-NM rozpočtové opatrenie č.23 na sumu vo výške 3.199,00 € z bežných výdavkov na zabezpečenie projektu revitalizácie gaštanice na Jeséniovej ul.. Uvedené finančné prostriedky boli použité :
 - na základe objednávky priameho zadania pre firmu Ing. Marián Voštinár - AGM, Jesenná 2 BA, na geodetické práce vytýčenia a vyznačenia lomových bodov v teréne pozemku registra C-KN p.č.6745/1 na Jeséniovej ul. v katastrálnom území Vinohrady pre potreby zadania verejného obstarania na „Projekt revitalizácie gaštanice - Jeséniova ul.“ Práce boli vykonané v októbri 2011, fakturovaná bola suma 633,60 €
 - na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania podľa Mandátnej zmluvy č.130/2011, za poskytnutú odbornú poradenskú a realizačnú službu pri zákazke s nízkou hodnotou s výzvou na predloženie ponuky, ktorej predmetom bol „Projekt revitalizácie gaštanice - Jeséniova ul.“, ktorú realizovala firma PRO - TENDER s.r.o. Stierova ul. 1132/1, Košice v období október 2011, za fakturovanú sumu vo výške 600,00 €
2. Na základe požiadavky oddelenia ÚPaŽP MÚ B-NM vydal dňa 25.10.2011 starosta mestskej časti rozpočtové opatrenie č.25 vo výške 7.000,00 € kapitálových výdavkov na verejné obstarávanie - zákazky s nízkou hodnotou na spracovanie projektu „Revitalizácia verejného priestranstva gaštanica - Jeséniova ul.“ so zameraním na inventarizáciu drevín, zhodnotenie zdravotného stavu drevín, stupňa poškodenia, sadovníckej hodnoty, životnosti a stanovenie stability dreviny.

Rok 2012 : návrh rozpočtu -

1. Pre revitalizáciu gaštanice - Jeséniova ul. boli navrhnuté finančné prostriedky vo výške 45.000,00 € na zhodnotenie a inventarizáciu drevín a následne v zmysle spracovaného projektu na realizáciu ochrany existujúcich drevín a na sadovnícke úpravy a osadenie prvkov drobnej architektúry.
2. Na spracovanie PD na revitalizáciu gaštanice - Jeséniova ul. boli navrhnuté finančné prostriedky vo výške 10.000,00 €, keď v tom čase MÚ zabezpečovalo štúdiu a vykonávací projekt pre realizáciu revitalizácie, pričom finančné prostriedky mali byť zabezpečené z Operačného programu Bratislavského kraja. Suma bola určená predbežne pre prípravu projektu.

V záverečnom účte MČ B-NM za rok 2012 je v Prvku 4.1.1 : Pasportizácia verejnej zelene - Kapitálové výdavky - zhodnotenie finančných prostriedkov vo výške 6.995,00 €, ktoré boli použité na spracovanie PD „Revitalizácia gaštanice -

Jeséniova ul.“ v rozsahu úprav verejného priestranstva, chodníkov a spevnených plôch, parkového mobiliáru, vytvorenie detského ihriska a rekonštrukcie verejného osvetlenia. Predmetný projekt sa spracovával v rámci výzvy OPBK, pričom však žiadosť MČ B-NM v rámci vyhodnotenia všetkých predložených žiadostí na nenávratný finančný príspevok nebola odsúhlasená.

Rok 2013 : návrh rozpočtu -

V prvku 4.1.1. - Pasportizácia verejnej zelene - bola zapracovaná „Revitalizácia gaštanice - Jeséniova ul.“ v predpokladanej výške 276.264,00 € Finančné prostriedky mali byť poskytnuté na zhodnotenie a inventarizáciu drevín. Následne sa v zmysle spracovaného projektu mala zrealizovať ochrana existujúcich drevín a sadovnícke úpravy, mali sa osadiť prvky drobnej architektúry. Projekt mal byť spolufinancovaný z prostriedkov ŠR a EÚ. Spoluúčasť na uvedený projekt predstavovala objem finančných prostriedkov vo výške 13.813,00 €

V záverečnom účte MČ B-NM vyhodnoteného čerpanie „0“.

Rok 2014 : návrh rozpočtu -

V Programe 4. - Ekonomická oblasť - podprogram 4.3 : Cestná doprava - výstavba a opravy miestnych komunikácií, investičné akcie predpokladané finančné prostriedky z Nórskeho fondu - výzva - Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy : pre 3 výzvy spolu finančné prostriedky vo výške 318.900,00 €, v tom bod 3. „Revitalizácia gaštanice - Jeséniova ul.“

V záverečnom účte MČ B-NM za rok 2014 je v programe 4.3.vyhodnoteného čerpanie na akciu „Revitalizácia verejného priestranstva - gaštanica“, keď podľa predpokladu bol rozpočet schválený vo výške 6.298,00 €, a to rozpočtovým opatrením starostu MČ č.38 na čiastku vo výške 6.000,00 € a rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č.74 - presun finančných prostriedkov vo výške 298,00 €, spolu 6.298,00 €, z ktorých bolo čerpanie vo výške 4.190,00 € na prepracovanie a dodanie PD „Revitalizácia verejného priestranstva - gaštanica“, z dôvodu predloženia projektu na schválenie finančných prostriedkov zo ŠR a EÚ.,

Rok 2015 : návrh rozpočtu -

V Programe 4.3. Cestná doprava - výstavba a opravy miestnych komunikácií, na krytie finančných požiadaviek použitie prostriedkov z Nórskeho fondu - Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy : pre 4 výzvy spolu finančné prostriedky vo výške 1.026.300,00 € V bode/ 3 - „Revitalizácia verejného priestranstva - gaštanica“, s predpokladom maximálneho grantu vo výške 225.000,00 €

V záverečnom účte MČ B-NM vyhodnoteného čerpanie „0“.

Rok 2016 : návrh rozpočtu -

V Programe 6. - Bývanie a občianska vybavenosť, v podprograme 6.6 : sú pre akciu „Revitalizácia verejného priestranstva - gaštanica“, vyhradené predpokladané finančné prostriedky vo výške 220.000,00 €, z toho cudzie zdroje vo výške 179.330,00 € a vlastné zdroje vo výške 40.670,00 €

V záverečnom účte MČ B-NM je vyhodnoteného čerpanie na projekt „Revitalizácia verejného priestranstva - gaštanica“ spolu 61.669,81 €, z toho dotácia z EÚ 44.556,50 €, dotácie zo ŠR 7.862,91 € a vlastné zdroje 9.250,40 €

Rok 2017 : návrh rozpočtu -

V programe Ochrana životného prostredia - kapitálové výdavky sú zabezpečené finančné prostriedky vo výške 325.000,00 €, z toho cudzie zdroje vo výške 225.000,00 € a vlastné zdroje vo výške 100.000,00 € na projekt „Revitalizácia verejného priestranstva - gaštanica“

Už pri spracovaní návrhu projektu „Revitalizácia verejného priestranstva - gaštanica - Jeséniova ul.“ bola vyslovená požiadavka, aby finančné prostriedky na realizáciu projektu boli zabezpečené z Európskej únie, a to z Operačného programu Bratislavského kraja. Po dodaní projektovej dokumentácie, spracovanej na základe zmluvy o dielo č.182/2011 zhotoviteľom Ing. Arch. Michalom Palom, bola dňa 12.03.2012 z Útvaru štrukturálnych fondov a verejného obstarávania MÚ B-NM zaslaná žiadosť o rezerváciu termínu predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 262.451,46 € a vlastných zdrojov vo výške 13.813,24 € spolu vo výške 276.264,69 € na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Termín bol dohodnutý na 24.04.2012, v tomto termíne bola žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanice - Jeséniova ulica“ z Operačného programu Bratislavského kraja zaregistrovaná. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 31.12.2012 doručilo na MÚ B-NM „Rozhodnutie o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok“. Dňa 07.01.2013 bola z MÚ B-NM zaslaná žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti ako opravný prostriedok, ale táto nebola zo strany ministerstva akceptovaná.

Dňa 28.06.2013 bola na Úrad vlády SR predložená „Projektová zmluva“ Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy na realizáciu projektu v rámci programu „Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha“, v ktorej pod bodom 1.4.1., ako Partner č.1 je evidovaná žiadosť MČ B-NM na tri granty, a to na projekt :

1. prestavby bývalého areálu cyklistického štadióna v predpokladanej výške grantu 1.119.800,00 €
 2. Gaštanica v predpokladanej výške grantu 225.000,00 €
 3. škôlka za Kasárňou v predpokladanej výške grantu 125.000,00 €
- Suma spolu vo výške 1.469.800,00 €

Dňa 15.08.2014 bola „Projektová zmluva č.906/2014“ s Úradom vlády podpísaná. Na jej základe je stanovená výška finančného príspevku na „Program“ z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru na roky 2009 - 2014 a výška spolufinancovania programu zo štátneho rozpočtu SR, ako aj príspevku z vlastných finančných zdrojov. Schválená „Projektová zmluva“ má v súčasnosti 5 platných dodatkov.

Na základe vyššie uvedeného mohol MÚ B-NM vypísať verejné obstarávanie na dodávateľa stavby.

Dňa 28/05/2015 bola z Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy presunutá suma 198.699,00 € na zabezpečenie spolufinancovania projektu „Revitalizácia verejného priestranstva - gaštanica - Jeséniova ul.“ z Projektovej zmluvy č.906/2014 programu „Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha“.

K bodu 1/

Vykonanou kontrolou pravidiel a postupov pri zabezpečovaní investičnej akcie „Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanica - Jeséniova ul.“ v procese verejného obstarávania v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n.p.

a zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je účinný od 18.04.2016 /ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní,/, neboli zistené nedostatky.

Citované zákony o verejnom obstarávaní neupravujú žiadne pravidlá pri zákazkách zadávaných podľa § 102 a § 117 - zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami. Pri uvedených zákazkách zákon o verejnom obstarávaní upravuje len všeobecné základné pravidlo zadávania zákazky tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Za účelom metodického usmernenie k aplikácii zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach MÚ MČ B-NM bola starostom MČ B-NM schválená „Smernica“, upravujúca súvislosti k jednotlivým postupom verejného obstarávania. V rámci zadávania zákaziek s nízkou hodnotou, „Smernica“ o.i. vymedzuje aj zákazky, pri ktorých sa nebude vykonávať prieskum trhu, za podmienky dodržania zásad hospodárnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov.

Ku kontrole boli predložené doklady a dokumenty z použitého postupu verejného obstarávania zákazky na predmet :

- A. Vykonávací projekt k revitalizácii verejného priestranstva gaštanice - Jeséniova ul.
 - 1/ v rozsahu inventarizácie drevín, ich prerezania a obnovy
 - 2/ na úpravu verejného priestranstva, chodníky, parkové úpravy a parkový mobiliár a na detské ihrisko.
- B. Revitalizácia verejného priestranstva gaštanice - Jeséniova ul. /stavebné práce/
- C. Výkon technického dozoru gaštanica
- D. Výkon technického dozoru v časti SO 02 obnova verejnej zelene gaštanica

Preverením predloženej dokumentácie z verejného obstarávania predmetných zákaziek bolo preukázané nasledovné :

- A. Vykonávací projekt k revitalizácii verejného priestranstva gaštanice - Jeséniova ul.

1. Interným listom zo dňa 03.10.2011 Oddelenie ÚPaŽP MÚ B-NM požiadalo Útvár štrukturálnych fondov MÚ B-NM o zabezpečenie verejného obstarávania - zákazka s nízkou hodnotou - na projekt „Revitalizácia verejného priestranstva - gaštanica - Jeséniova ul.“, pričom na tento projekt je v roku 2011 rozpočtovaná čiastka vo výške 7.000,00 €. Projekt musí obsahovať najmä inventarizáciu drevín na pozemku parc. č.6745/1 k.ú. Vinohrady, hodnotenie zdravotného stavu drevín, stupňa poškodenia, sadovnícke hodnoty, životnosti a stanovenie stability dreviny, návrh opatrení - vypracovanie metódy ochrany, návrh sadovníckych úprav. Žiadosť obsahovala ďalšie potrebné informácie na vypracovanie výzvy na predkladanie ponúk a aj zoznam spoločností, ktoré predmetné práce vykonávajú.

Kontrolou súvisiacej dokumentácie bolo zistené, že verejné obstarávanie na projekt „Revitalizácia verejného priestranstva - gaštanica - Jeséniova ul.“ bolo zabezpečené v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní - zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami. Podľa § 4, ods. (5) citovaného zákona, zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je, ak predpokladaná hodnota zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby je nižšia ako finančný limit 10.000,00 €, na uskutočnenie stavebných prác je nižšia ako finančný limit 20.000,00 € v priebehu kalendárneho

roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

Z predložených dokladov bolo preukázané, že v rámci prieskumu trhu bola dňa 06.10.2011 v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní elektronicky zaslaná výzva na predloženie cenovej ponuky 4 záujemcom. V zmysle predmetnej výzvy kritériom bola ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. Záujemca musel spracovanie projektu „Revitalizácia verejného priestranstva - gaštanica - Jeséniova ul.“ preukázať odbornou spôsobilosťou a predmet zákazky musel obsahovať zadefinované požiadavky na vykonanie prác.

V zmysle § 40 zákona o verejnom obstarávaní na otváranie a vyhodnocovanie cenových ponúk bola prednostom MÚ B-NM menovaná komisia, ktorá z otvárania obálok spísala zápisnicu. Podľa uvedenej zápisnice v lehote na predloženie cenovej ponuky, t.j. do 20.10.2011 do 10,00 hod. predložil ponuku jediný uchádzač, a to Ústav ekológie lesa SAV, pobočka biológie drevín, Akademická 2, Nitra, s cenovou ponukou vo výške 6.980,00 € bez DPH.

Uchádzač, ktorého ponuka bola prijatá, bol vyzvaný k predloženiu návrhu Zmluvy o poskytovaní služieb v stanovenom termíne. Z predloženej dokumentácie vyplýva, že dňa 18.11.2011 bola v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka s úspešným uchádzačom, t.j. Ústavom ekológie lesa SAV, pobočka biológie drevín, Akademická 2, Nitra, uzatvorená Zmluva o dielo č.162/2011 MČ BA NM s celkovou cenou predmetu obstarávania vo výške 6.980,00 €. Podľa príslušných zmluvných podmienok bolo zmluvnými stranami dohodnuté plnenie predmetu zmluvy v termíne ukončenia do 15.12.2011.

Odborný posudok 17/2011 spracovaný na základe Zmluvy o dielo č.162/2011 Ústavom ekológie lesa SAV, pobočka biológie drevín, Akademická 2, Nitra pre „Projekt revitalizácie gaštanice – Jeséniova ul. Bratislava“ bol dňa 12.12.2011 odovzdaný na oddelení ÚPaŽP MÚ B-NM. Faktúra za dodané dielo bola na MÚ B-NM prijatá dňa 13.12.2011 a vystavená v súlade s cenovou ponukou a zmluvne dohodnutou cenou diela na 6.980,00 €/Fa EVC F2011-1524/.

2. Interným listom zo dňa 18.11.2011 Oddelenie ÚPaŽP MÚ B-NM požiadalo Útvár štrukturálnych fondov a verejného obstarávania MÚ B-NM o zabezpečenie verejného obstarávania na poskytnutie služby : „Vykonávací projekt k revitalizácii verejného priestranstva gaštanice na Jeséniovej ul.“. Maximálne náklady na projekt sa predpokladali vo výške do 10.000,00 € s ich rozpočtovaním v roku 2012. Predmetná žiadosť obsahovala potrebné informácie na vypracovanie výzvy na predkladanie ponúk /podrobný opis predmetu obstarávania, návrh kritérií na vyhodnotenie ponúk, návrh záujemcov k odoslaniu výzvy a i./.

Kontrolou súvisiacej dokumentácie bolo zistené, že verejné obstarávanie na dodanie „Vykonávacieho projektu k revitalizácii verejného priestranstva gaštanice - Jeséniova ul.“ bolo zabezpečené v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní - zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami.

Z predložených dokladov bolo preukázané, že v rámci prieskumu trhu bola dňa 21.11.2011 v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní elektronicky zaslaná výzva na predloženie cenovej ponuky 4 záujemcom. V zmysle predmetnej výzvy, kritériom bola ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, hospodársky subjekt musel spracovanie Vykonávacieho projektu preukázať odbornou spôsobilosťou a predmet zákazky musel obsahovať :

- sadové úpravy,
- spevnené plochy /chodníky a odstavné plochy/
- osadenie drobnej architektúry /detské ihrisko, lavičky, koše, informačné tabule, náučný chodník z 3 ks tabúl/,
- verejné osvetlenie vrátane NN prípojky,
- terénne úpravy.

V lehote na predloženie cenovej ponuky, t.j. do 05.12.2011 do 14,00 hod. boli doručené 4 cenové ponuky. Z otvárania a vyhodnocovania cenových ponúk bola komisiou, menovanou v zmysle § 40 zákona o verejnom obstarávaní prednostom MÚ B-NM spísaná zápisnica. Podľa uvedenej zápisnice a predložených cenových ponúk dvaja uchádzači nespĺnili podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26, ods. (1) písm. f) a dvaja uchádzači splnili požadovanú formu predloženia ponuky a postúpili do vyhodnocovania ponúk. Na základe hodnotenia, komisia odporučila verejnému obstarávateľovi prijať ponuku uchádzača, ktorý splnil všetky požiadavky verejného obstarávateľa a jeho cenová ponuka bola najnižšia /ART - KPP s.r.o., Rybárska brána 11, BA, zastúpená - Ing. Arch. Michal Pala - cenová ponuka vo výške 6.995,00 €, neplatca DPH/.

Súčasťou predloženej dokumentácie bol aj doklad, preukazujúci zaslanie informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom v zmysle § 44 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač, ktorého ponuka bola prijatá, bol vyzvaný k predloženiu návrhu Zmluvy o poskytovaní služieb v stanovenom termíne.

Z predloženej dokumentácie vyplýva, že dňa 22.12.2011 bola v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka s úspešným uchádzačom /Ing. Arch. Michal Pala/ uzatvorená Zmluva o dielo č.182/2011 MČ BA NM s celkovou cenou predmetu obstarávania vo výške 6.995,00 €. Podľa príslušných zmluvných podmienok bolo zmluvnými stranami dohodnuté plnenie predmetu zmluvy v termíne : začatie dňa 23.12.2011 a ukončenie dňa 23.01.2012. Bolo zistené, že fakturovaná suma za dodanie predmetných služieb bola v súlade s cenovou ponukou a zmluvne dohodnutou cenou diela /Fa EVC F2012-0107 z 26.01.2012/.

Dielo bolo podľa preberacieho protokolu odovzdané dňa 23.01.2012 v 6 Paré. Súčasťou dokumentácie bol aj podrobný položkový rozpočet v celkovej sume 276.264,69 €.

Dňa 15.08.2014 bola medzi Úradom vlády SR a Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy podpísaná „Projektová zmluva č.906/2014“. Na jej základe je možné čerpať finančné prostriedky z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru na roky 2009 – 2014 v rámci programu „Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha“, v ktorej pod bodom 1.4.1., ako Partner č.1 je evidovaná žiadosť MČ B-NM na tri granty, a to aj na projekt Gaštanica v celkovej výške grantu 225.000,00 €.

Na základe vyššie uvedeného bolo potrebné prepracovať projektovú dokumentáciu „Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanica - Jeséniova ul.“, aby mohol MÚ B-NM vypísať verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Z uvedeného dôvodu bola požiadaná firma ART - KPP s.r.o., Rybárska brána 11, BA, zastúpená - Ing. Arch. Michalom Palom, ktorá na základe výberového konania bola autorom projektovej dokumentácie spracovanej v roku 2011, aby túto prepracovala do aktuálnej vykonávacej projektovej dokumentácie. Upravená vykonávacia projektová dokumentácia mala byť spracovaná tak, aby umožňovala čerpanie finančných prostriedkov z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho

priestoru /EHP/, kde jednou z podmienok bolo zapracovanie adaptačných opatrení na zmenu klímy a naceneny nový rozpočet, ako aj nutnosť v rámci projektu a realizácie diela navrhnuť hracie prvky pre detské ihriská, ako aj parkový mobiliár, ktorý je odsúhlasený a certifikovaný štátnou skúšobňou pre osadenie na verejných priestranstvách a ku všetkým prvkom je dodané potvrdenie o zhode od dodávateľa s európskym certifikátom pre osadenie prvkov na verejných priestranstvách.

Požiadavka na úpravu bola potvrdená objednávkou č.514/2014, vystavenou Útvaram štrukturálnych fondov a verejného obstarávania MÚ B-NM dňa 06.10.2014. Termín na dodanie dokumentácie bol stanovený do 7 dní od doručenia objednávky. Podľa preberacieho protokolu zo dňa 13.10.2014 bola projektová dokumentácia dodaná aj so spracovaným položkovým rozpočtom stavby /319.548,55 €/ a následne bola vystavená faktúra dňa 29.10.2014 za vykonané práce vo výške 4.190,00 €. Na MÚ B-NM bola faktúra zaevidovaná dňa 04.11.2014 a uhradená bola dňa 11.11.2014 /Fa EVC F2014-1519 z 04.11.2014/.

Pri začatí prác dodávateľom stavby EKO-podnikom VPS bolo zistené, že nie je zabezpečený autorský dozor zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Na základe uvedeného bolo konštatované, že dodávateľ ART - KPP s.r.o., Rybárska brána 11, BA, zastúpená - Ing. Arch. Michalom Palom vypracoval na základe zmluvy o dielo č.182/2011 MČ B-NM zo dňa 22.12.2011 projektovú dokumentáciu k revitalizácii verejného priestranstva Gaštanica - Jeséniova ul., ktorá je v zmysle autorského zákona autorským dielom chráneným týmto zákonom, pričom dodávateľovi, ako autorovi diela prislúchajú výhradné majetkové a osobnostné práva, ktoré neboli v pôvodnej zmluve vysporiadané. Nakoľko v pôvodnej zmluve nebol dohodnutý výkon autorského dozoru, zmluvné strany - Objednávateľ : MČ B-NM a Zhotoviteľ : Ing. arch. Michal Pala sa dohodli na uzatvorení Zmluvy na výkon autorského dozoru ÚEZ č.369/2016. Predmetom zmluvy je autorský dozor, a to minimálne 1x do týždňa, v urgentných prípadoch na požiadanie. Cena za výkon autorského dozoru je v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, ako cena konečná a nemenná, t.j. v cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné na vykonanie predmetu zmluvy a dodávateľ nemá žiadne právo na navýšenie tejto ceny, zmenu termínov, nárokov a podmienok jej plnenia. Za riadne a včas vykonaný predmet zmluvy zaplatí objedávateľ dodávateľovi dohodnutú cenu vo výške 2.100,00 €. Dodávateľ nie je platca DPH. Nárok na zaplatenie ceny je až po riadnom, včasom vykonaní predmetu zmluvy. Zmluva bola uzatvorená dňa 02.12.2016. Na MÚ B-NM bola zaevidovaná dňa 31.05.2017 faktúra od dodávateľa Ing. Arch. Michala Palu na zmluvne dohodnutú cenu vo výške 2.100,00 € a uhradená bola dňa 02.06.2017 /Fa EVC F2017-0699 z 31.05.2017/.

S ohľadom na ukončenie platnosti starej zmluvy /do 31.12.2014/ interným listom zo dňa 13.01.2015 požiadalo Oddelenie životného prostredia a územného plánovania MÚ B-NM /ŽPaÚP/ Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania /ÚŠFVO/ MÚ B-NM o zabezpečenie verejného obstarávania na predmet zákazky „Dendrologické a fytopatologické posudky drevín“. Predmetom zákazky bolo vypracovanie dendrologických a fytopatologických posudkov drevín na základe jednotlivých objednávok. Každý jednotlivý posudok drevín musí pozostávať z dendrologickej časti posudku, t.j. inventarizácie drevín na vybraných územiach, ktorá bude obsahovať najmä údaje o určení rodu, druhu, výške drevín, obvode kmeňa, biomechanickej stabilite a stave bezpečnosti a fytopatologickej časti posudku, t.j. spracovanie kondičného a zdravotného stavu drevín. Súčasťou posudku

je aj zameranie hodnotených drevín v digitálnej forme. Predmetná žiadosť obsahovala všetky ďalšie potrebné informácie na vypracovanie výzvy na predkladanie cenových ponúk, t.j. obsah cenovej ponuky, kritériá na vyhodnotenie ponúk a požadované doklady o spôsobilosti vykonávania požadovaných prác. Súčasťou bol zoznam 5 firiem, ktoré sa danou oblasťou zaoberajú, ako aj prehlásenie o finančnom krytí zákazky v rozpočte MČ B-NM.

ÚŠFVO dňa 14.01.2015 zaslal v zmysle § 9, ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výzvu na predloženie cenovej ponuky odporúčaným 5 firmám. Vo výzve je spracovaný opis predmetu zákazky, predpokladaná hodnota zákazky bez DPH, miesto a lehota na predkladanie ponúk, obchodné podmienky, miesto a lehota plnenia, cena a spôsob určenia ceny, požadované podklady k zákazke a hodnotenie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 20.01.2015 do 12:00 hod.. Dňa 22.01.2015 bola spracovaná „Zápisnica z vyhodnotenia ponúk“ zákazky „Dendrologické a fytopatologické posudky drevín“. Zo zápisnice vyplýva, že výzva na predkladanie ponúk bola vykonaná písomne a elektronicky, oslovení boli 5 uchádzači dňa 14.01.2015. V lehote na predloženie ponuky do 22.01.2015 do 12:00 hod. boli predložené 2 ponuky, z ktorých jeden uchádzač nepredložil všetky požadované podklady. Zhodnotením podkladov bol vybraný uchádzač č.1, t.j. Doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc., Moskovská 32, Nitra.

Na základe úspešného výberového konania bola s Doc. Ing. Gabrielou Juhásovou, CSc. dňa 02.02.2015 v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka uzatvorená Zmluva o dielo č.27/2015, ktorá bola následne zverejnená na webovej stránke MČ B-NM a odobrená kontrolným listom z vykonanej predbežnej finančnej kontroly.

Vzhľadom na končiaci sa proces verejného obstarávania na dodávateľa stavby „Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanice – Jeséniova ul.“ bolo potrebné, pred uzatvorením zmluvy na vykonanie prác, preveriť zmeny spôsobené časom v zdravotnom stave drevín v gaštanici, popísané v odbornom posudku č.17/2011, spracovanom na základe Zmluvy o dielo č.162/2011 Ústavom ekológie lesa SAV, pobočka biológie drevín, ktorý bol dňa 12.12.2011 odovzdaný na oddelení ÚPaŽP MÚ B-NM. Na preverenie zdravotného stavu drevín, t.j. na dendrologický a fytopatologický posudok drevín v gaštanici bola vystavená objednávka č.332/2016 dňa 17.08.2016 na dodávateľa - Doc. Ing. Gabrielu Juhásovú, CSc. na preverenie celkovo 16 ks stromov. Prieskumné práce boli vykonané v čase od 20.08.2016 do 20.09.2016 a znalecký posudok bol odovzdaný na oddelení ŽPaÚP. Kontrolou bolo zistené, že fakturovaná suma za dodanie predmetných služieb vo výške 112,00 € bola v súlade s objednávkou /Fa EVC F2016-1205 z 28.09.2016/.

B. Revitalizácia verejného priestranstva gaštanice – Jeséniova ul. /stavebná časť/

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto ako verejný obstarávateľ dňa 11.04.2016 pod zn. : 6921-WYP uverejnil vo Vestníku verejného obstarávania č.69/2016 výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky : „Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanice - Jeséniova ul.“ s predpokladanou hodnotou zákazky bez DPH vo výške 266.290,46 €. Výzva bola následne po uverejnení zaslaná dňa 11.04.2016 štyrom vybraným záujemcom. Uvedená zákazka na uskutočnenie stavebných prác bola podľa ustanovení §§ 100 - 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní organizovaná ako podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska.

Podľa zápisnice z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou č.2, vykonaného v zmysle § 42, ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní dňa 18.05.2016, boli „Súťažné podklady“ poskytnuté siedmym záujemcom a v lehote na predkladanie ponúk, t.j. najneskôr do 28.04.2016 do 11:00 hod. bola predložená jedna ponuka /AZ green works s.r.o., Nitra s cenovou ponukou vo výške 318.600,00 € s DPH/. Komisia, v zložení desiatich členov, menovaná starostom MČ B-NM odsúhlasila, aby uvedený uchádzač bol vyzvaný na účasť v elektronickej aukcii.

Zo zápisnice z vyhodnotenia ponúk zo dňa 27.05.2016 vyplýva, že po elektronickej aukcii bol v rámci poradia vyhodnotený uchádzač : AZ green Works, s.r.o., Nitra s cenovou ponukou 315.000,00 € s DPH.

Dňa 25.07.2016 pod zn. č.27144 bolo na MÚ MČ B-NM doručené oznámenie od uchádzača v predmetnom verejnom obstarávaní - AZ green Works s.r.o., Nitra o odstúpení od svojej ponuky, predloženej vo verejnom obstarávaní a príslušnú zmluvu o dielo na realizáciu predmetnej zákazky nemienil uzatvoriť, a to najmä s ohľadom na dodatočne zistené skutočnosti a časovú tieseň zmluvnej realizácie zákazky.

Nový zákon o verejnom obstarávaní č.343/2015 Z.z. obsahuje celý rad výnimiek a obmedzení v oblasti platnosti predpisov o verejnom obstarávaní. V § 1, ods. (4) tohto zákona je definované tzv. „in-house zadanie“, t.j. za akých podmienok môže byť právnickej osobe zadaná zákazka bez postupu zadávania.

V predloženej dokumentácii sa nachádzal „Záznam z posúdenia podmienok“ zo dňa 02.10.2016, vypracovaný vedúcou preverovaného subjektu, týkajúci sa posúdenia podmienok v zmysle § 1, ods. (4) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v súvislosti s uzatvorením Zmluvy o dielo s EKO-podnikom VPS, BA k realizácii predmetnej investičnej akcie. Vychádzajúc z predmetného záznamu bolo konštatované, že na základe predložených dokladov z EKO-podniku VPS, BA k jednotlivým bodom § 1, ods. (4) zákona č.343/2015 Z.z., podmienky boli splnené, EKO-podnik VPS je 100% dcérou :

- bol zriadený zriaďovacou listinou Miestnym zastupiteľstvom zo dňa 20.12.1990 v znení dodatku č.1-11,
- viac ako 80% činností je kontrolovaných a realizovaných na základe rozpočtu MČ B-NM, schváleného MZ MČ B-NM,
- rozpočet, ktorým je EKO-podnik VPS, BA napojený na rozpočet MČ B-NM dokazuje, že nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu.

Dňa 03.10.2016 MČ B-NM uzatvorila s EKO-podnikom VPS, BA Zmluvu o dielo č.301/2016, ktorej predmetom bolo vykonanie diela „Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanice - Jeséniova ul.“, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie. V zmysle uvedenej zmluvy : „nakoľko zhotoviteľ je príspevkovou organizáciou objednávateľa a sú v plnom rozsahu kumulatívne splnené podmienky ustanovené § 1, ods. (4) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, nebolo potrebné na predmet tejto zmluvy použiť ustanovenia citovaného zákona na zadanie zákazky“. Zmluvnými stranami boli dojednané termíny plnenia diela nasledovne :

- termín odovzdania/prevzatia staveniska : do 2 pracovných dní po účinnosti Zmluvy
- termín začatia prác : do 2 pracovných dní od prevzatia staveniska
- termín ukončenia prác : 07.04.2017
- termín odovzdania diela : 11.04.2017

V zmysle Čl. V, bodu 1. predmetnej zmluvy, bola dojednaná cena za dielo vo výške 315.000,00 € s DPH, vychádzajúca z cenovej ponuky zhotoviteľa a bola stanovená ako pevná a pre daný rozsah diela nemenná.

V súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní boli vykonané zmeny v Zmluve o dielo č.301/2016 dodatkom č.1 zo dňa 05.04.2017 z dôvodu, že pri realizácii stavby boli zistené skutočnosti, týkajúce sa potreby naviac prác a tovarov, v zmysle upozornenia zhotoviteľa, ako aj v spojitosti s potrebou úpravy projektovej dokumentácie z roku 2012, ako podkladu k zmluve podľa skutkového stavu v čase realizácie diela, nakoľko od pôvodného vyhotovenia PD uplynulo dlhšie obdobie. Vzhľadom na potrebné zmeny bola dohodnutá :

1. zmena zmluvy v časti termínu plnenia v Čl. III bod 1. podbod 1.3. a 1.4., a to na :
 - termín ukončenia prác : do 21.04.2017
 - termín odovzdania diela : do 25.04.2017
2. zmena zmluvy v časti ceny diela v Čl. V bod 1., a to na : 275.135,25 € bez DPH, t.j. 330.162,30 € vrátane príslušnej DPH.

Bolo zistené, že uzatvorená Zmluva o dielo č.301/2016 a jej dodatok č.1 boli zverejnené na webovom sídle MÚ MČ B-NM v zmysle novely č.382/2011 Z.z. Občianskeho zákonníka a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

C. Výkon technického dozoru gaštanica :

Interným listom zo dňa 06.10.2016 Oddelenie výstavby, investícií a správy majetku MÚ B-NM požiadalo Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania MÚ B-NM o zabezpečenie verejného obstarávania na poskytnutie služby : Výkon technického dozoru gaštanica v časti objektovej skladby :

- SO 01 Úprava verejného priestranstva
- SO-01-A1 Chodníky a spevnené plochy
- SO-01-A2 Parkový mobiliár
- SO-03 Detské ihriská
- SO-04 Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Predpokladaná hodnota predmetnej zákazky bola určená vo výške 1.039,00 € bez DPH. Uvedená žiadosť o zabezpečenie verejného obstarávania obsahovala okrem opisu predmetu zákazky a jej predpokladanej hodnoty aj návrh záujemcov k odoslaniu výzvy, PD, návrh zmluvy na výkon technického dozoru a doklad, preukazujúci vykonanie základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite.

Preverením bolo preukázané, že verejné obstarávanie na dodanie predmetnej zákazky bolo zabezpečené v závislosti od jej predpokladanej hodnoty podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní - zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami, podľa ktorého verejný obstarávateľ postupuje pri zadávaní zákazky tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Zákazkami s nízkou hodnotou sú zákazky, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia ako finančný limit 20.000,00 € pri dodávke tovaru alebo poskytnutí služby, nižšia ako finančný limit 70.000,00 € pri uskutočnení stavebných prác, nižšia ako 40.000,00 € na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, do 5.000,00 € ak ide o zákazku na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, zákazku na uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu a zákazku na poskytnutie služby bežne dostupnej na trhu okrem služby v zmysle prílohy č.1 zákona o verejnom obstarávaní.

V rámci prieskumu trhu bola dňa 10.10.2016 v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní elektronicky zaslaná výzva na predloženie cenovej ponuky 5 záujemcom. V zmysle predmetnej výzvy, jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky bola najnižšia cena.

V dokumentácii, predloženej kontrolnej skupine sa nachádzal doklad - „Zápisnica z vyhodnotenia ponúk“ zo dňa 17.10.2016, podpísaná trojčlennou komisiou a vyhodnotenie prieskumu bolo schválené starostom MČ B-NM. V zmysle predmetnej zápisnice bola v lehote na predloženie cenovej ponuky, t.j. do 17.10.2016 do 12:00 hod. predložená 1 cenová ponuka vo výške 1.005,00 € /Ing. R. Kutný, BA, neplatca DPH/, ktorá bola verejným obstarávateľom prijatá. O uvedenom bol úspešný uchádzač informovaný dňa 20.10.2016.

V zmysle § 566 a násl. Obchodného zákonníka bola dňa 31.10.2016 uzatvorená s úspešným uchádzačom /Ing. R. Kutný, Ba/ Zmluva na výkon stavebno - technického dozoru pri realizácii stavby č.ÚEZ : 345/2016. Za riadne a včasné poskytnutie služieb, vyplývajúcich z predmetu uvedenej zmluvy bola medzi zmluvnými stranami dohodnutá pre poskytovateľa služieb odmena vo výške 1.005,00 €, t.j. v súlade s cenovou ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

D. Výkon technického dozoru v časti SO 02 obnova verejnej zelene gaštanica

Interným listom zo dňa 06.10.2016 Oddelenie výstavby, investícií a správy majetku MÚ B-NM požiadalo Útvar štrukturálnych fondov a verejného obstarávania MÚ B-NM o zabezpečenie verejného obstarávania na poskytnutie služby : Výkon technického dozoru v časti objektivej skladby : SO 02 Obnova verejnej zelene „gaštanica“.

Kontrolou dokladov bolo zistené, že verejné obstarávanie na dodanie predmetnej zákazky bolo zabezpečené v závislosti od jej predpokladanej hodnoty podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní - zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami.

V dokumentácii, predloženej kontrolnej skupine, sa nachádzal doklad „Výzva na predloženie cenovej ponuky“ zo dňa 10.10.2016, obsahujúci zákazku na predmet „Krajinné a sadovnicke úpravy - Voľnočasový priestor JAMA“ - zákazka č.1. a „Obnova verejnej zelene gaštanica“ - zákazka č.2. Vychádzajúc z predmetnej výzvy, verejný obstarávateľ určil predpokladanú hodnotu zákazky ako súčet predpokladanej hodnoty zákazky č.1. a č.2. vo výške 3.335,00 € /bez DPH/, pričom cena za predmet zákazky musela v cenovej ponuke zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky ako celku a za jednotlivé položky /predmet zákazky č.1 a č.2/ vrátane dopravy. Lehota na predloženie ponuky bola stanovená na 14.10.2016 do 12:00 hod. a lehota viazanosti ponúk bola stanovená do 31.12.2017. Predmetná výzva na predloženie cenovej ponuky bola dňa 10.10.2016 elektronicky zaslaná 5 záujemcom. V zmysle predmetnej výzvy, jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky bola najnižšia cena.

Súčasťou predloženej dokumentácii k predmetnej zákazke bol aj doklad - „Zápisnica z vyhodnotenia ponúk“ zo dňa 14.10.2016, schválená starostom MČ B-NM. V zmysle uvedenej zápisnice v lehote na predloženie cenovej ponuky bola predložená 1 cenová ponuka s cenou za predmet zákazky č.2. - „Obnova verejnej zelene Gaštanica“ vo výške 1.100,00 € /AWE Atelier s.r.o, Piešťany, neplátca DPH/, ktorá bola verejným obstarávateľom prijatá. Celková cena zákazky /č.1. a č.2/ bola vo výške 3.300,00 €. K cenovej ponuke bolo doložené autorizačné osvedčenie

Slovenskej komory architektov /autorizovaný krajinný architekt/ a doklad oprávňujúci k predmetnej činnosti.

V zmysle § 566 a násl. Obchodného zákonníka bola dňa 22.11.2016 uzatvorená s úspešným uchádzačom AWE ATELIER, s.r.o., Piešťany Zmluva na výkon stavebno - technického dozoru pri realizácii stavby č.ÚEZ : 361/2016. Za riadne a včasné poskytnutie služieb, vyplývajúcich z predmetu uvedenej Zmluvy bola medzi zmluvnými stranami dohodnutá pre poskytovateľa služieb odmena za projekt „Gaštanica“ vo výške 1.100,00 €, t.j. v súlade s cenovou ponukou.

Dňa 05.10.2017 bola na MÚ B-NM doručená faktúra od dodávateľa - AWE ATELIER s.r.o., Piešťany za vykonanie stavebného dozoru v časti „zeleň – Gaštanica“ v období marec - máj 2017 na celkovú sumu 1.100,00 €. Nakoľko faktúra nebola v súlade s podmienkami zmluvy č.ÚEZ 361/2016, čl. V. bola faktúra vrátená dodávateľovi na doplnenie.

Dňa 06.11.2017 bola na MÚ B-NM doručená opravená faktúra od dodávateľa - AWE ATELIER s.r.o., Piešťany, so všetkými potrebnými podkladmi. V súčasnosti je v stave preverovania na MÚ B-NM pred úhradou.

Na základe vykonanej kontroly postupu pri zadávaní vyššie uvedených zákaziek v procese verejného obstarávania, kontrolná skupina hodnotí stav dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní pri použití metódy v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky za postačujúci. Vykonanou kontrolou predloženej dokumentácie z použitého postupu zadávania zákaziek nebolo zistené porušenie základných princípov verejného obstarávania a zo strany kontrolovaného subjektu boli dodržané ustanovenia príslušného zákona o verejnom obstarávaní.

K bodu 2/

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako verejný obstarávateľ, pri splnení všetkých zákonných podmienok stanovených v § 1, ods. 4 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení n.p., zadal zákazku bez postupu zadávania svojej príspevkovej organizácii EKO-podniku VPS. Dňa 03.10.2016 MČ B-NM uzatvorila s EKO-podnikom VPS, BA Zmluvu o dielo č.301/2016, podľa § 536 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. ktorej predmetom bolo vykonanie diela „Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanice - Jeséniova ul.“, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie. Zmluva sa uzatvárala v rámci projektu „Prispôsobenia sa zmene klímy - prevencia pred povodňami a suchom“, financovaného z Grantov EHP a štátneho rozpočtu SR.

V zmluve sa Zhotoviteľ /EKO-podnik VPS/ zaviazal vykonať riadne a včas práce pre Objednávateľa /MČ B-NM/, s odbornou starostlivosťou, na svoje náklady a nebezpečenstvo, dielo v rozsahu, kvalite a v súlade podľa dodanej PD v členení na stavby :

- SO-01 Úprava verejného priestranstva
- SO-01-A1- Chodníky a spevnené plochy
- SO-01-A2- Parkový mobiliár
- SO-02 Obnova verejnej zelene
- SO-03 Detské ihriská
- SO-04 Rekonštrukcia verejného osvetlenia

V zmysle Čl. V, bodu 1. predmetnej zmluvy, bola dojednaná cena za dielo vo výške 315.000,00 € s DPH, vychádzajúca z cenovej ponuky zhotoviteľa a bola stanovená ako pevná a pre daný rozsah diela nemenná. Cenová ponuka je spracovaná na základe súhrnného listu rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu zmluvy. Úhrada za vykonané práce bude realizovaná čiastkovo, a to mesačne na základe výkazu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, odsúhlasených a podpísaných kontaktnou osobou objednávateľa. Konečná faktúra bude vystavená do 15 kalendárnych dní po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a po odovzdaní úplne všetkých potrebných dokladov.

Zmluvnými stranami boli dojednané termíny plnenia diela nasledovne :

- termín odovzdania/prevzatia staveniska : do 2 pracovných dní po účinnosti Zmluvy
- termín začatia prác : do 2 pracovných dní od prevzatia staveniska
- termín ukončenia prác : 07.04.2017
- termín odovzdania diela : 11.04.2017

Objednávateľ v zmluve určil kontaktnú osobu, ktorá je zodpovedná za stavebnotechnický dozor.

Zároveň v zmluve bolo dojednané, že zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva. Viesť denník končí odovzdaním a prevzatím diela zo strany objednávateľa ako celku.

Po skončení prác zhotoviteľ zabezpečí spracovanie a overenie kompletnej projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby. O prevzatí diela sa spíše „Protokol o odovzdaní a prevzatí“, v ktorom bude zhodnotenie akosti vykonaných prác, stanovisko zhotoviteľa a objednávateľa, ako i vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá.

Pri realizácii stavby boli zo strany dodávateľa zistené skutočnosti týkajúce sa potreby navýšenia prác v spojitosti s potrebou úpravy projektovej dokumentácie z roku 2012, ako podkladu k zmluve a zisteného skutkového stavu v čase realizácie prác. Išlo o zmenu trasovania chodníka, zmenu napojenia bodu pripojenia elektriny na osvetlenie, úhyn starých stromov v počte 14, ich odstránenie a nasadenie nových stromov, vyspravenie starého oporného múrika v spodnej časti pozemku a odstránenie navýšenej náletovej dreviny.

Z uvedeného dôvodu dodávateľ navrhol upraviť zmluvu dodatkom č.1. V súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní boli vykonané zmeny v Zmluve o dielo č.301/2016 dodatkom č.1 zo dňa 05.04.2017. Vzhľadom na potrebné zmeny bola dohodnutá :

1. zmena zmluvy v časti termínu plnenia v Čl. III bod 1. podbod 1.3. a 1.4., a to na :
 - termín ukončenia prác : do 21.04.2017
 - termín odovzdania diela : do 25.04.2017
2. zmena zmluvy v časti ceny diela v Čl. V bod 1., a to na : 275.135,25 € bez DPH, t.j. 330.162,30 € vrátane príslušnej DPH.

Kontrolnou skupinou bolo zistené, že uzatvorená Zmluva o dielo č.301/2016 a jej dodatok č.1 boli zverejnené na webovom sídle MÚ MČ B-NM v zmysle zákona č.382/2011 Z.z. Občianskeho zákonníka a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Vlastná realizácia diela sa začala dňa 10.10.2016, po podpísaní „Záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska“. V zázname sa konštatuje, že zástupca objednávateľa odovzdal stavenisko generálnemu dodávateľovi stavby v zastúpení stavbyvedúcim, ktorý bol oboznámený s odovzdanou projektovou dokumentáciou a potrebnými geodetickými podkladmi, ohraničením stavby, lokálnymi podmienkami stavby a styčným bodom napojenia elektrickej prípojky podľa platnej projektovej dokumentácie. Presné vytýčenie podzemných sietí si zabezpečí dodávateľ. Zároveň bolo dohodnuté, že stavenisko nebude oplotené, nakoľko cez stavenisko je vstup do záhradkárskej osady. V odovzdanej dokumentácii boli vyznačené stromy, ktoré je potrebné orezať a stromy, ktoré sú určené na výrub.

Na stavbe bol založený stavebný denník dňa 10.10.2016 - úvodný list č.0057041 :

Zhotoviteľ : EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 932 90 Bratislava v zastúpení stavbyvedúci Ing. Jozef Hovan

Objednávateľ : Mestská časť Bratislava - Nové Mesto v zastúpení Ing. arch. Aleny Jánošíkovej, pracovníčky Oddelenia výstavby a investícií MÚ B-NM, ako stavebnotechnického dozoru stavby.

Technický dozor investora /TDI/ : Ing. R. Kutný, Bratislava

Dňa 11.10.2016 boli zahájené stavebné práce čistením staveniska od nepovolenej skládky sute a odpadu.

Dňa 13.10.2016, po presnom označení stromov pracovníkmi SAV – Zvolen pobočka Nitra pod vedením Doc. Ing. Gabriely Juhásovej, CSc., bol zahájený výrub stromov určených na likvidáciu.

V stavebnom denníku sú zachytené údaje o aktuálnom dni, v ktorom sa vykonávajú stavebné práce, údaje o počasí, pracovnej dobe, počte pracovníkov, použitých stavebných strojoch a popis vykonávanej práce.

Podľa zápisov zo stavebného denníka sa na prácach pokračovalo do 25.04.2017, kedy boli práce ukončené.

V stavebnom denníku sú zaznamenané významné zápisy, a to :

19.10.2016 - na stavbe boli ing. Burianovou z projekčnej kancelárie ART - KPP s.r.o., Rybárska brána 11, BA, /autor projektu/, vytýčené trasy chodníkov a cesty. Prítomný bol TDI a za MÚ B-NM Ing. arch. Alena Jánošíková.

24.10.2016 – kontrolný deň - potvrdené presné zameranie chodníkov a cesty s určením hraníc územia určeného na revitalizáciu..

Prítomní : Mgr. Arch. René Kosman a Ing. Burianová z projekčnej kancelárie, za zhotoviteľa stavbyvedúci Ing. Hovan a p. Ondrušek, zodpovedný za koordináciu činnosti EKO-podniku VPS a MÚ B-NM, za investora Ing. arch. Alena Jánošíková a TDI Ing. Kutný.

28.10. 2016 - kontrolný deň na stavbe – požiadavka zhotoviteľa na investora stavby, aby zabezpečil u projektanta vymeranie nového trasovania chodníkov a schodov

a dodanie zmeneného projektu z dôvodu, aby nedošlo k porušeniu koreňového systému stromov.

03.11.2016 - kontrolný deň na stavbe – prekontrolovanie uskutočnených prác a dodanie zmien projektu v trasovaní chodníkov a schodov.

24.11.2016 - kontrolný deň na stavbe - navyše prítomní pracovníci MÚ B-NM Ing. Dargajová za odd. ŽPaÚP, Ing. Effenbergerová za útvár štruktúrálnych fondov a verejného obstarávania.

Prítomní konštatovali, že práce sú realizované podľa odsúhlasenej PD v dobrej kvalite a odsúhlaseného harmonogramu. Riešené boli požiadavky na ďalšie výruby stromov, ktoré ohrozujú oporný betónový múr za garážami, odvoz stavebného odpadu, odsúhlasenie a spresnenie trasy chodníkov pri napojení na ulicu - Cesta na Kamzík.

6.12.2016 - záznam zhotoviteľa - Dnes bola vykonaná kontrola realizovaných prác na stavbe, ktoré sú v súlade s odsúhlaseným harmonogramom postupu zmluvného diela. Prítomní : Ing. arch. Jánošíková, p. Ondrušek, Ing. Hovan a Ing. Kutný.

12.12.2016 – záznam o vymeraní vsakovacích rýh podľa PD s TDI.

15.12.2016 – zhotoviteľ žiada technický dozor investora o prevzatie vsakovacích rýh v počte 4 ks.. TDI zápisom potvrdil, že vykonané práce sú prevzaté.

Záznam dodávateľa stavby - v čase od 16.12.2016 do 17.02.2017 sa na stavbe pre nepriazeň počasia nepracovalo.

20.02.2017 - pokračovanie prác na diele.

01.03.2017 - záznam dodávateľa stavby - na stavbe sa nepracovalo od 22.02.2017 do 28.02.2017 pre zlé počasie.

01.03.2017 – záznam dodávateľa stavby o spracovaní detailu oporného múru smerom na ul. Cesta na Kamzík, pre zabránenie zosuvu zeminy a zvýšenie bezpečnosti podľa určenia projektanta Mgr. arch. Kosmana.

07.03.2017 - záznam dodávateľa stavby o vymeraní úpravy trasy chodníka vo svahu a vymeraní trasovania káblových rozvodov geodetom.

15.03.2017 - kontrolný deň na stavbe za účasti Mgr. Arch. z projekčnej kancelárie, za zhotoviteľa stavbyvedúci Ing. Hovan a p. Ondrušek, za investora Ing. arch. Jánošíková a TDI Ing. Kutný. Bol zhodnotený doterajší priebeh vykonaných prác a potvrdený predpoklad ukončenia prác v stanovenom termíne.

Dňa 01.04.2017 bolo zapísané ukončenie Stavebného denníka č.1 listom č.0057080 a zahájenie zápisov do Stavebného denníka č.2 listom č.2542351.

05.04.2017 - záznam dodávateľa stavby – stretnutie investora stavby, projektanta, TDI a stavbyvedúceho pre odsúhlasenie zmien pripojenia elektrickej prípojky a odsúhlasenie požadovaných postupov prác navyše.

12.04.2017 - kontrolný deň za účasti zainteresovaných strán. Zhodnotenie doterajšieho priebehu vykonaných prác a ich kvality.

18.04.2017 – TDI Ing. Kutný – záznam, v ktorom žiada dodávateľa stavby o úpravu terénu pri plote podľa PD. Zhotoviteľ stavby záznamom oznamuje objednávateľovi diela, že stavebné dielo - predmet zmluvy, bude pripravené k preberaniu a odovzdávaciemu konaniu podľa zmluvy o dielo č.301/2016 a dodatku č.1 na deň 25.04.2017. Žiada investora o vypísanie preberacieho konania.

25.04.2017 – Záznam dodávateľa diela o ukončení prác dňom 25.04.2017. Realizácia predmetu zmluvy o dielo odovzdáva investorovi. Posledný list Stavebného denníka je pod č.2542362.

Pri kontrole stavebného denníka bolo konštatované, že pracovníčka Oddelenia výstavby a investícií MÚ B-NM Ing. arch. Jánošíková pravidelne vykonávala spolu s Ing. Kutným, ako technickým dozorom investora, kontrolu stavby, o čom svedčia zápisy v stavebnom denníku, ako aj poskytnuté fotografie, zhotovené počas stavby diela.

Súčasťou dokumentácie o realizácii stavby sú v prílohe doložené vážne listy, ako potvrdenie o uložení sute a zeminy na skládke odpadu, prípadne odvozu drevín do spaľovne.

Podľa zmluvy o dielo č.301/2016 bolo dohodnuté, že po skončení prác zhotoviteľ zabezpečí spracovanie a overenie kompletnej projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby. O prevzatí diela sa spíše „Protokol o odovzdaní a prevzatí“, v ktorom bude zhodnotenie akosti vykonaných prác, stanovisko zhotoviteľa a objednávateľa, ako aj vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá.

Kontrolou bolo zistené, že po skončení prác na diele bola na základe výberového konania uskutočneného EKO-podnikom VPS vybratá firma GEODET PLÁN, s.r.o. BA, ktorá dňa 21.04.2017 vykonala zameranie skutkového stavu projektu „Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanica – Jeséniova ul.“. Stavba bola kompletne zameraná a spracovaná do projektovej podoby. Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby v projektovej podobe, ako aj na CD nosiči, bola dodaná v členení na technickú správu, zoznam súradníc podrobných bodov a účelovú mapu.

Následne dňa 25.04.2017 bol prerokovaný Preberací protokol o odovzdaní diela „Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanice – Jeséniova ul.“. V zápise z prerokovania o odovzdaní a prevzatí diela sa uvádza meno zodpovedného stavbyvedúceho, generálneho projektanta, technický dozor investora, dátum začatia prác (10.10.2016), dátum dokončenia prác (25.04.2017). Podľa vyjadrenia účastníkov preberacieho konania „Dolu podpísaní účastníci výstavby súhlasia s odovzdaním a prevzatím diela“. Prehlasujú, že „Zástupcovia zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka preberajú dielo alebo jej dokončenú časť podľa zmluvy a jej dodatkov a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka“. V poznámke o odchýlkach od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvodoch je uvedené „Parkový mobiliár bol vylúčený z dodávky diela.“ Preberací

protokol podpísali zástupcovia zhotoviteľa, zástupcovia stavebníka a generálny projektant. V prílohe je dodaný projekt skutočného vyhotovenia stavby, geodetické zameranie stavby, zápis do digitálnej mapy mesta, geodetické vytýčenie stavby, doklad o spôsobe likvidácie odpadov, certifikáty použitých materiálov, osvedčenie o akosti a kompletnosti, výsledky skúšok, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, revízne správy elektrických zariadení, záznamy zo stavebného denníka, fotodokumentácia a návod s určením termínov, spôsobu údržby a servisu celkového diela. Na záver je uvedené :“Dielo je dokončené a je pripravené k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu“.

V rámci projektu „Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanica – Jeséniova ul.“ hradeného z prostriedkov Európskeho hospodárskeho priestoru bolo potrebné v rámci projektu a realizácie diela navrhnúť hracie prvky pre detské ihriská, ako aj parkový mobiliár, ktorý je odsúhlasený a certifikovaný štátnou skúšobňou pre osadenie na verejných priestranstvách. Ku všetkým prvkom je dodané potvrdenie o zhode od dodávateľa s európskym certifikátom pre osadenie prvkov na verejných priestranstvách, čo bolo firmou ART - KPP s.r.o., Rybárska brána 11, BA, zastúpenej - Ing. Arch. Michalom Palom aj dodržané a následne bola projektová dokumentácia v rámci programu „Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha“ predložená na Úrad vlády SR a následne schválená. Realizácia diela musí byť vykonávaná v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou aj čo sa týka osadenia hracích prvkov a parkového mobiliáru. Zmenenie prvkov môže byť realizované len so súhlasom schvaľovacieho orgánu, a to len za prvky certifikované štátnou skúšobňou pre osadenie na verejných priestranstvách. Ako vyplýva z poznámky k preberaciemu protokolu o odovzdaní diela „Parkový mobiliár bol vylúčený z dodávky diela“, bol v rámci realizácie diela dodaný parkový mobiliár iný, ako bol naprojektovaný a odsúhlasený schvaľovacím orgánom.

Na základe nevyriešených nezrovnalostí pri realizácii diela pri stavebnom objekte SO-01-A2-Parkový mobiliár, kde dodávateľ bez zmenového konania a bez odsúhlasenia zámery prvkov zvolil iný typ parkového mobiliáru a aj napriek upozorneniam nedošlo k náprave. Dňa 09.11.2017 Oddelenie investícií a verejného obstarávania MÚ B-NM, listom s prílohami, vrátilo na prepracovanie EKO-podniku VPS Preberací protokol. V liste sa uvádza, že MÚ B-NM vracia originál Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela v časti parkový mobiliár k Zmluve o dielo ÚEZ č.301/2016 zo dňa 03.10.2016 „Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanice – Jeséniova ul.“ z dôvodu, že zaslané dokumenty nie sú v súlade s podmienkami predmetnej zmluvy a príslušných právnych predpisov.

Na základe vyššie uvedených skutočností kontrolná skupina konštatuje, že okrem dodávky parkového mobiliáru, zrealizovaného mimo projektovej dokumentácie podľa presne určeného typového označenia v rámci stavebného objektu SO-01-A2 Parkový mobiliár, realizácia diela „Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanica – Jeséniova ul.“ zhotoviteľom diela EKO-podnik VPS, bola zrealizovaná v stanovenom termíne bez zistenia väd alebo nedostatkov, v súlade so zmluvou o dielo č.301/2016 a odsúhlasenej projektovej dokumentácie, dodanej firmou ART - KPP s.r.o., Rybárska brána 11, BA, zastúpenej - Ing. Arch. Michalom Palom .

k bodu 3/

Projekt „Revitalizácia verejného priestranstva - gaštanica - Jeséniova ul.“ je zahrnutý do „Projektovej zmluvy č.906/2014“ uzavretej medzi Úradom vlády SR a Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy v rámci programu „Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha“. Na jej základe je možné čerpať finančné prostriedky z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. V rámci Projektovej zmluvy je dohodnutý mechanizmus úhrad nákladov tak, že z prostriedkov EHP sa hradí 72,25 %, zo Štátneho rozpočtu 12,75 % a z vlastných prostriedkov 15 % úhrad realizovaného diela. Na projekt Gaštanica bol poskytnutý grant v celkovej výške 225.000,00 €.

Dňa 28/05/2015 bola z Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy presunutá suma 198.699,00 €, ako záloha na zabezpečenie spolufinancovania projektu, ktorá bola uložená na osobitný účet vytvorený pre transparentné financovanie projektu.

EKO-podnik VPS v zmysle ZoD č.301/2016 dňa 11.10.2016 zahájil stavebné práce čistením a úpravou staveniska. Dňa 23.11.2017 bola na MÚ B-NM zaevidovaná faktúra č.2016173 od dodávateľa diela firmy EKO-podnik VPS za práce vykonané v mesiaci október 2016 na sumu 21.444,98 €. V prílohe je priložený súpis vykonaných prác podľa schváleného rozpočtu, a to práce na stavebnom objekte SO-02. Vykonané práce sú potvrdené preberacím protokolom zo dňa 15.11.2016 za účasti z MÚ B-NM - TDI Ing. Kútny, Ing. arch. Jánošíková a za dodávateľa Ing. Hovan, ktorí potvrdzujú, že prevzali stavebné práce vykonané v mesiaci október 2016 na projekte Gaštanica podľa popisu jednotlivých činností v stavebnom denníku. V prílohe je priložená kópia časti stavebného denníka z fakturovaného obdobia, a to od 10.10. do 03.11.2016 a fotografie pôvodného stavu gaštanice spolu 22 ks a 41 ks fotografií dokumentujúcich vykonané práce. K faktúre je priložený likvidačný list č.1475 na sumu 21.444,98 €, opatrený podpismi všetkých kompetentných pracovníkov MÚ B-NM. Na likvidačnom liste je poznačený rozpis úhrad, a to :

EHP - 15.494,00 € t. j. 72,25%,

ŠR - 2.734,23 € 12,75 %,

MČ - 3.216,75 € - 15 %,

Dňa 08.12.2016 bola na MÚ B-NM zaevidovaná faktúra č.2016190 za práce vykonané v mesiaci november 2016 na sumu 32.909,90 €. V prílohe je priložený súpis vykonaných prác podľa schválenej projektovej dokumentácie v porovnaní s rozpočtom stavby. Vykonané práce sú potvrdené preberacím protokolom zo dňa 05.12.2016 podpísaným zodpovednými pracovníkmi MÚ B-NM, ktorí prevzali vykonané stavebné práce. V prílohe je priložená kópia časti stavebného denníka z fakturovaného obdobia, a to od 03.11.do 30.11.2016 a 33 fotografií vykonávaných prác a kópie vážnych listov zo skládky odpadu od firmy VASSAL EKO s.r.o. Magnetová 11 BA a zo spaľovne OLO a.s. za drevo o váhe 3720 kg. K faktúre je priložený likvidačný list č.1593 na sumu 32.909,90 €, opatrený podpismi všetkých kompetentných pracovníkov MÚ B-NM, Na likvidačnom liste je poznačený rozpis úhrad, a to :

EHP - 23.774,40 €

ŠR - 4.196,01 €

MČ - 4.936,49 €.

Dňa 22.12.2016 bola na MÚ B-NM zaevidovaná faktúra č.2016198 za práce vykonané v mesiaci december 2016 na sumu 7.315,02 €. V prílohe je priložený súpis vykonaných prác potvrdený protokolom o realizácii prác pracovníkmi MÚ B-NM zo dňa 21.12.2016. V prílohe je priložená kópia časti stavebného denníka z fakturovaného obdobia, a to od 01.12. do 15.12.2016 a 48 fotografií z realizácie stavby, ako aj prehlásenie o zhode k TATRATEx geotextílii, použitej na oddelenie podlažia a vystuženie odvodňovaných kanálov a certifikát na kamenivo na zásyp a príloha k certifikátu kameniva. Doložených je aj 12 vážnych listov prevzatého odpadu u odberateľa VASSAL EKO s.r.o. Magnetová 11 BA. K faktúre je priložený likvidačný list č.1631 na sumu 7.315,02 €, opatrený podpismi všetkých kompetentných pracovníkov MÚ B-NM. Na likvidačnom liste je poznačený rozpis úhrad, a to :

EHP - 5.285,10 €

ŠR - 932,67 €

MČ - 1.097,25 € %.

Dňa 25.04.2017 bolo na MÚ B-NM zaevidovaných 6 faktúr za práce vykonané za obdobie február až apríl 2017. Sú to nasledovné faktúry :

Faktúra č.2017068 za práce na úprave verejného priestranstva podľa stavebného objektu SO-01, časť SO-01-A1 chodníky a spevnené plochy aj v zmysle zmien podľa dodatku č.1 uvedených v prílohe k faktúre na sumu 79.393,63 €. K faktúre je priložený súpis vykonaných prác potvrdený TDI a priloženými listami zo stavebného denníka od 20.02.2017 do ukončenia prác dňa 25.04.2017. V čase od 16.12.2016 do 20.02.2017 sa na stavbe pre nepriazeň počasia nepracovalo. V prílohe je priložených 93 fotografií z realizácie vykonaných prác a vážne listy od firmy Pittel+Brausewetter s.r.o. Stará Vajnorská 1, BA. od odovzdaného odpadu s vysvetlením p. Ondruška z EKO-podniku VPS k odvezenému množstvu, a to 6,48 ton. Priložené sú certifikáty k dodávke betónu, cementu a kameniva do betónu, kameniva do nestmelených materiálov pri výstavbe ciest, dlažbových tvaroviek a betónových dlaždíc, ako aj betónovej dlažby od firmy PREMAC, trojrozmerných protieróznych georochoží s trvalým účinkom EM. Súčasťou príloh sú aj tri protokoly o dynamickej záťažovej skúške pojazdného chodníka od firmy EKOGEOS - SK, s.r.o.. K faktúre je priložený likvidačný list č.542 na sumu 79.393,63 €, ktorý je opatrený podpismi všetkých kompetentných pracovníkov MÚ B-NM, Na likvidačnom liste je poznačený rozpis úhrad, a to :

EHP - 57.361,90 €

ŠR - 10.122,69 €

MČ - 11.909,04 €

Faktúra č.2017067 za práce na opornom múriku pri garážach, ako práce navyše, schválené v dodatku č.1 v sume 1.779,18 €. K faktúre je priložený súpis vykonaných prác potvrdený TDI a 16 fotografií z realizácie vykonaných prác a certifikáty na kamenivo, suchú betónovú zmes na výrobu betónu, stavebnú oceľ do betónu, svahové oporné tvárnice od firmy PREMAC spol. s.r.o. a listy zo stavebného denníka potvrdzujúce vykonanie prác, K faktúre je priložený likvidačný list č.541 na sumu 1.779,18 €, ktorý je opatrený podpismi všetkých kompetentných pracovníkov MÚ B-NM, Na likvidačnom liste je poznačený rozpis úhrad, a to :

EHP - 1.285,46 €

ŠR - 226,85 €

MČ - 266,87 €

Faktúra č.2017066 za práce na realizácii verejného osvetlenia vrátane prác navyše, a to zmeneného prípojovacieho bodu k rozvodu elektriny. Faktúra je vystavená na sumu 64.923,80 €. K faktúre je priložený súpis vykonaných prác potvrdený TDI a 74 fotografií z postupu vykonávaných prác. K faktúre je priložená správa o odbornej prehliadke a skúške verejného osvetlenia, revízná správa od elektrického rozvádzača a elektrických prípojok, zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia s firmou Západoslovenská distribučná a.s. a správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revízii) elektrickej inštalácie od firmy LIGHTTECH Kominárska 2 BA., ako aj nainštalovaných svietidiel. Ďalej je priložené vyhlásenie o zhode svietidiel od firmy Philips a oceľových kužeľových stožiarov od firmy ELV PRODUKT a.s. Senec. V prílohe sú aj listy zo stavebného denníka, potvrdzujúce vykonanie prác na elektrickej prípojke a osadení osvetľovacích telies. K faktúre je priložený likvidačný list č.540 na sumu 64.923,80 €, ktorý je opatrený podpismi všetkých kompetentných pracovníkov MÚ B-NM, Na likvidačnom liste je poznačený rozpis úhrad, a to :

EHP - 46.907,45 €

ŠR - 8.277,78 €

MČ - 9.738,57 €

Faktúra č.2017065 za obnovu verejnej zelene a prác navyše v zmysle dodatku č.1 na sumu 47.323,42 €. K faktúre je priložený súpis vykonaných prác potvrdených TDI a 39 fotografií z postupu vykonaných prác. V prílohe je dodaný certifikát na záhradnú zeminu od firmy Kobera NAD s.r.o. BA a dodacie listy na dovoz zeminy v počte 12, certifikát prípravku na ochranu rastlín ROUNDUP, COSMIC, ECTOVIT od dodávateľa Plantago s.r.o. BA, dodací list na 19 stromov a autorizačný list k stromom. V prílohe sú aj tri potvrdenia z OLO a.s. o prevzatí odpadového dreva do spaľovne, expertízny posudok od Ústav ekológie lesa SAV Zvolen zo dňa 13.01.2017 na posúdenie 22 ks drevín gaštanu jedlého, listy zo stavebného denníka potvrdzujúce vykonané práce. K faktúre je priložený likvidačný list č.544 na sumu 47.323,42 €, ktorý je opatrený podpismi všetkých kompetentných pracovníkov MÚ B-NM, Na likvidačnom liste je poznačené, že faktúra je uhradená zo zdrojov MČ.

Faktúra č.2017063 za stavebný objekt SO-03-detské ihriská na sumu 29.637,55 €. K faktúre je priložený súpis vykonaných prác potvrdený TDI a 36 fotografií potvrdzujúcich postup vykonaných prác. V prílohe je dodané prehlásenie o zhode, dodací list, záručný list, súpis vykonaných prác, predávací protokol /odovzdávací/ a protokol o uvedení vecí do prevádzky zo dňa 16.02.2017 od firmy ONYX wood spol. s.r.o., Prachatice ČR. Priložené sú certifikáty k jednotlivým hracím prvkom od dodávateľských firiem a listy zo stavebného denníka potvrdzujúce vykonanie prác na detských ihriskách. K faktúre je priložený likvidačný list č.545 na sumu 29.637,55 €, ktorý je opatrený podpismi všetkých kompetentných pracovníkov MÚ B-NM, Na likvidačnom liste je poznačený rozpis úhrad, a to :

EHP - 21.413,13 €

ŠR - 3.778,79 €

MČ - 4.445,63 €

Faktúra č.2017064 za stavebný objekt SO-01-A2-parkový mobiliár v celkovej sume 15.576,00 €. K faktúre nie je priložený súpis vykonaných prác potvrdený TDI. Sú priložené fotografie v počte 189. V prílohe je vyhlásenie o zhode od dodávateľa - Intersystem EU s.r.o. Dukelsá 295/34, Bytča 014 01 a výrobcu - MKA Rabka Kinga Zachwieja – Kapton, Ul. Jana Pawla II 36, 34-700 Rabka Zdrój Poľsko. Ide

o nasledovný parkový mobiliár : parková lavička, parková oblúková lavička, ochranná mriežka ku stromom, odpadkový kôš, stojan na bicykle, jednostranná plagátová plocha. Priložené sú záručné listy na dodané prvky. Súčasťou príloh sú aj listy zo stavebného denníka potvrdzujúce vykonanie prác pri osadzovaní parkového mobiliára. Pri kontrole faktúry bolo zo strany vedúcej oddelenia investícií a verejného obstarávania MÚ B-NM konštatované nedodržanie zmluvných podmienok daných ZoD č.ÚEZ 301/2016, a z toho dôvodu bolo oddelenie hospodárske a finančné požiadané o vrátenie faktúry EKO-podniku VPS. V zdôvodnení vrátenia faktúry sa uvádza : „Na základe zmluvy o dielo č.ÚEZ 301/2016 a jej dodatku č.1 si Mestská časť Bratislava – Nové Mesto objednala aj SO-01-A2 Parkový mobiliár v presne určenom typovom označení (príloha č.1 ZoD – rozpočet). Dodávateľ si bez zmenového konania a bez odsúhlasenia zámeny prvkov zvolil iný typ parkového mobiliáru. V súpise prác uvádza jednotlivé položky bez presne určeného názvu, v rozpore s prílohou č.1 zmluvy o dielo. Uvedená zámena nebola v zmysle čl. XI – Práva a povinnosti zmluvných strán ods.1.8. autorizovaná a odsúhlasená. Uvedený nedostatok považujem za vadu dodávky“. Na základe uvedeného bola faktúra dňa 26.06.2017 vrátená EKO-podniku VPS s vysvetlením dôvodov, v ktorých sa uvádza, že nezrovnalosti boli pri realizácii diela odkonzultované a prerokované s p. Ondrušekom – zástupcom dodávateľa diela a faktúra mu bola vrátená, nakoľko dodávka mobiliáru parku prevzatá nebola. Ďalej sa v liste uvádza „Prvky parkového mobiliáru boli niekoľkokrát komunikované, avšak nikdy nedošlo k odsúhlaseniu ich zámeny. Naopak aj v stavebnom denníku upozorňujeme na rozpor s objednaným tovarom a dodaným, teraz už namontovaným v parku. Objednávateľ bol niekoľkokrát upozornený aj autorským aj stavebným dozorom, že dodávané prvky nie sú rovnakej kvality ako požadované. Aj napriek upozorneniam ste túto dodávku realizovali. Dnes pri obhliadke parku musíme konštatovať, že napriek Vaším ubezpečeniam, že dodané prvky dosahujú požadovanú kvalitu, sme zistili nasledovné :

- Parkový mobiliár (lavičky, ochranné mreže pri stromoch, informačné tabule) je skorodovaný na viacerých miestach, hlavne pri spojoch. Z uvedeného je zrejmé, že nebola realizovaná požadovaná povrchová úprava. Prikladáme fotodokumentáciu.
- Sedák lavičky nedostatočne upevnený, zo spodnej strany trčia len šróby, bez matiek. Týmto nie je zabezpečené dôkladné uchytenie a môže dôjsť k jeho poškodeniu a následným škodám.

V zmysle zmluvy o dielo Vás žiadame dodať nami objednaný parkový mobiliár, hlavne v požadovanej kvalite, ktorú preukážete certifikátmi použitých materiálov.“

Do 20.11.2017 nebola na MÚ B-NM dodaná opravená faktúra na parkový mobiliár,

Dňa 15.08.2017 bola na MÚ B-NM zaevidovaná faktúra č.2017134 od dodávateľa EKO-podnik VPS na sumu 4.420,39 € za stavebný objekt SO-02-Obnova verejnej zelene podľa priložených príloh.

Dňa 23.08.2017 bola faktúra vrátená na EKO-podnik VPS. V zdôvodnení vrátenia faktúry sa uvádza, že faktúra nie je v súlade s podmienkami predmetnej zmluvy a chýbajú požadované prílohy faktúry a preto MÚ žiada dodávateľa o vystavenie faktúry v zmysle čl. VI Zmluvy o dielo č.301/2016 s priloženými všetkými prislúchajúcimi podkladmi v zmysle citovanej zmluvy.

Dňa 06.09.2017 bola na MÚ B-NM dodaná opravená faktúra č.2017134, ale nakoľko ešte stále nespĺňala všetky požadované náležitosti, tak bola opätovne vrátená.

Dňa 25.09.2017 bola opätovne prijatá upravená faktúra č.2017134, ku ktorej boli doložené všetky požadované doklady a preto dňa 06.10.2017 bola uhradená suma 4.420,39 €.

Dňa 16.10.2017 bola na MÚ B-NM zaevidovaná faktúra č.2017176 od firmy EKO-podnik VPS na sumu 8.406,26 €. V zdôvodnení vystavenia faktúry sa píše : „Na základe inventarizácie vykonaných prác na projekte „Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanica – Jeséniova ul.“, stavebný objekt SO-01-Úprava verejného priestranstva , časť SO-01-A1-Chodníky a spevnené plochy“ Vám fakturujeme práce navyše, ktoré boli odsúhlasené investorom mailovou komunikáciou (viď príl.č.3). Uvedené zmeny sú zakomponované v projekte finálneho vyhotovenia podľa priložených príloh, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto faktúry“.

Dňa 25.10.2017 bola faktúra č.2017176 vrátená EKO-podniku VPS. V zdôvodnení sa uvádza, že faktúra nie je v súlade s podmienkami predmetnej zmluvy a chýbajú zmluvne schválené doklady potvrdzujúce požadované práce navyše.

Dňa 08.11.2017 bola na MÚ B-NM dodaná upravená faktúra č.2017176, ale ktorá opäť bola neúplná a preto bola zaslaná späť EKO-podniku VPS. Do skončenia kontroly nebola uvedená faktúra uhradená.

Počas realizácie diela „Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanica – Jeséniova ul.“ zaradeného do programu „Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha“, schváleného Úradom vlády SR, úzko spolupracovalo Oddelenie investícií a verejného obstarávania MÚ B-NM s Magistrátom hl.m. SR Bratislavy a pravidelne zasielalo požadované podklady. Po skončení realizácie diela bol Magistrát požiadaný o preplatenie zostatku finančných prostriedkov, schválených v rámci programu „Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha“. Dňa 10.08.2017 primátor hl. m. SR Bratislavy p. Nesrovnal podpísal „Priebežnú správu o projekte – Záverečná správa“, ktorá bola zaslaná na Úrad vlády SR a Úrad pre finančný mechanizmus. V uvedenej správe sa konštatuje ukončenie realizácie diela „Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanica – Jeséniova ul.“ a zároveň sa žiada o uvoľnenie finančných prostriedkov na doplatenie schválenej sumy z finančného príspevku z Programu - Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru na roky 2009 - 2014 a zároveň spolufinancovania programu zo štátneho rozpočtu SR.

Na základe uvedeného je na 23.11.2017 nahlásená z Úradu vlády SR kontrola na mieste /preverenie vykonaných prác/ a kontrola dokladov.

Kontrolná skupina konštatuje, že Oddelenie investícií a verejného obstarávania MÚ B-NM výdavky vynaložené na „Revitalizáciu verejného priestranstva Gaštanica – Jeséniova ul.“ riadne preverovalo a sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované. Pri zistených nezrovnalostiach boli tieto riešené v spolupráci s dodávateľom.

Z á v e r :

Vykonanou kontrolou Oddelenia investícií a verejného obstarávania MÚ B-NM, zameranej na zabezpečenie investičnej akcie „Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanica - Jeséniova ul.“, bola preverená zákonnosť verejného

obstarávania pri zadávaní zákaziek v procese verejného obstarávania a kontrola hospodárneho vynaloženia verejných prostriedkov.

Kontrolná skupina hodnotí stav dodržiavania zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení n.p. pri použití metódy v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky za postačujúci. Vykonanou kontrolou predloženej dokumentácie z použitého postupu zadávania zákaziek nebolo zistené porušenie základných princípov verejného obstarávania a zo strany kontrolovaného subjektu boli dodržané ustanovenia príslušného zákona o verejnom obstarávaní.

Kontrolná skupina konštatuje, že okrem dodávky parkového mobiliáru, zrealizovaného mimo projektovej dokumentácie podľa presne určeného typového označenia v rámci stavebného objektu SO-01-A2 Parkový mobiliár, realizácia diela „Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanica – Jeséniova ul.“ zhotoviteľom diela EKO-podnik VPS, bola zrealizovaná v stanovenom termíne bez zistenia väd alebo nedostatkov, v súlade so zmluvou o dielo č.301/2016 a odsúhlasenej projektovej dokumentácie.

Kontrolou hospodárneho vynaloženia verejných prostriedkov možno konštatovať, že Oddelenie investícií a verejného obstarávania MÚ B-NM výdavky vynaložené na „Revitalizáciu verejného priestranstva Gaštanica – Jeséniova ul.“ riadne preverovalo a sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení n.p. a boli riadne zaúčtované. Pri zistených nezrovnalostiach boli tieto riešené v spolupráci s dodávateľom diela EKO-podnikom VPS. Kontrolou nakladania s finančnými prostriedkami v celom procese od projektu cez obstarávanie a realizáciu neboli zistené nedostatky.

Z vykonanej kontroly bol spísaný záznam, ktorý bol prerokovaný s prednostom MÚ B-NM a vedúcou Oddelenia investícií a verejného obstarávania MÚ B-NM. Nakoľko neboli zistené nedostatky, nie je potrebné k správe z kontroly prijímať ukладacie uznesenie.

Uznesenie z 22. zasadnutia MZ MČ B-NM konaného dňa 12. decembra 2017

22/12 Miestne zastupiteľstvo

s c h v a ľ u j e

Správu z kontroly Oddelenia investícií a verejného obstarávania MÚ B-NM zameranej na zabezpečenie investičnej akcie „Revitalizácia verejného priestranstva Gaštanica – Jeséniova ul.“, a to na zákonnosť verejného obstarávania, kontrolu hospodárneho vynaloženia verejných prostriedkov a jej ukončenia.

- bez pripomienok

Hlasovanie : za : 16
proti : 0
zdržali sa : 0