

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dňa: 16.04.2013

S p r á v a

**z mimoriadnej kontroly zameranej na preverenie dodržiavania uznesenia
č.22/07 prijatého Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto dňa 20.04.2010**

Predkladá :

Ing. Ján Dubravec
miestny kontrolór

Materiál obsahuje :

- 1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Správu

Spracovateľ :

Ing. Ján Dubravec
miestny kontrolór

Stanovisko právnej skupiny :

nie je potreba právneho
posúdenia

Na rokovanie prizvať :

Ing. Ľudovít Kollárik
prednosta MÚ B-NM

Ing. Ľubomír Baník
poverený vedením
oddelenia výstavby a investícií,
oddelenia vnútornej správy a
oddelenia bytového a nebytových priestorov

Apríl 2013

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

Správu z mimoriadnej kontroly zameranej na preverenie dodržiavania uznesenia č.22/07 prijatého Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto dňa 20.04.2010

a/ s pripomienkami

b/ bez pripomienok

Dôvodová správa

Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Nové Mesto s pracovníkmi útvaru kontroly vykonal, mimo plánu kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2013, mimoriadnu kontrolu schválenú Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na 15. zasadnutí dňa 12.02.2013. Uznesením č.15/03 bolo miestnemu kontrolórovi uložené vykonať kontrolu dodržiavania uznesenia č.22/07, prijatého Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto dňa 20.04.2010. Kontrola bola vykonaná v súlade so Zásadami kontrolnej činnosti samosprávy MČ B-NM.

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie uznesenia MZ MČ č.22/07, zameraného na podmienky pre vypracovanie zmlúv o dielo na dodávku investičných prác – zádržné právo vo výške 5% z celkovej ceny diela bez DPH a postupné uvoľňovanie zadržanej sumy po uplynutí 12, 24 a 36 mesiacov záručnej doby diela.

S p r á v a

z mimoriadnej kontroly zameranej na preverenie dodržiavania uznesenia č.22/07 prijatého Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto dňa 20.04.2010

Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Nové Mesto s pracovníkmi útvaru kontroly vykonal, mimo plánu kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2013, mimoriadnu kontrolu schválenú Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na 15. zasadnutí dňa 12.02.2013. Uznesením č.15/03 bolo miestnemu kontrolórovi uložené vykonať kontrolu dodržiavania uznesenia č.22/07 prijatého Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto dňa 20.04.2010. Kontrola bola vykonaná v súlade so Zásadami kontrolnej činnosti samosprávy MČ B-NM.

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie uznesenia MZ MČ č.22/07 zameraného na podmienky pre vypracovanie zmlúv o dielo na dodávku investičných prác – zádržné právo vo výške 5% z celkovej ceny diela bez DPH a postupné uvoľňovanie zadržanej sumy po uplynutí 12, 24 a 36 mesiacov záručnej doby diela.

Uznesenie č. 22/07 :

Miestne zastupiteľstvo schvaľuje

- B. podmienky pre vypracovanie zmlúv o dielo, ktoré je potrebné zapracovať do všetkých zmlúv na dodávku nasledovných prác:
- B1 Dopĺňa sa odsek, ktorý v zmluvách zavádza tzv. „zádržné právo vo výške 5% z celkovej ceny diela bez DPH a ktorý upravuje postupné uvoľňovanie zadržanej sumy (postupne po uplynutí 12, 24 a 36 mesiacov záručnej doby diela), pričom sa vytvorí možnosť nahradenia zádržného práva bankovou zárukou, ktorá sa znižuje postupne po uplynutí 12, 24, a zanikne po 36 mesiacoch.
- B2 Článok zmluvy, ktorý upravuje odovzdanie diela sa upraví nasledovne:
Dopĺňa sa odsek, ktorý umožňuje objednávateľovi odstránenie vád, ktoré zhotoviteľ neodstráni v určenej lehote objednaním u tretej osoby alebo vady odstrániť sám a je oprávnený uhradiť nevyhnutné a účelne vynaložené prostriedky potrebné na odstránenie takýchto vád z prostriedkov zádržného (z bankovej záruky)
- B3 Článok zmluvy, ktorý upravuje zodpovednosť za vady, záruka sa upravuje nasledovne:
 - B3a Dopĺňa sa odsek, ktorý taxatívne vymedzuje záručnú dobu na stavebné práce a použité materiály, výrobky a technologické zariadenia.
 - B3b Dopĺňa sa odsek, ktorý umožňuje objednávateľovi odstránenie vád, ktoré zhotoviteľ neodstráni v určenej lehote u tretej osoby alebo vady odstrániť sám a je oprávnený uhradiť nevyhnutné a účelne vynaložené prostriedky potrebné na odstránenie takýchto vád z prostriedkov zádržného (z bankovej záruky).
 - B3c Dopĺňa sa možnosť vyžadovania náhradného plnenia alebo zľavy z ceny diela v prípade neodstrániteľnej vady.
 - B3d Dopĺňa sa odsek, ktorý zavádza pravidelné záručné prehliadky diela (vždy po uplynutí prvých 12, 39 a 59 mesiacov záručnej doby).

Program kontroly bol zameraný na preverenie zmlúv o dielo, ktoré boli MČ B-NM ako objednávateľom uzatvorené so zhotoviteľmi diela v rokoch 2011 a 2012. V návaznosti na prijaté uznesenie MZ MČ B-NM č.22/07 zo dňa 20.04.2010 boli preverené i zmluvy o dielo uzatvorené v roku 2010 podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka zákona č.513/1991 Zb., ktoré umožnili uplatniť zádržné právo vo výške 5 % z celkovej ceny diela bez DPH a postupné uvoľňovanie zadržanej sumy po uplynutí 12, 24 a 36 mesiacov.

Stav na úseku činnosti zavedenia a uplatnenia zádržného práva bol zisťovaný nepriamou kontrolou z predložených zmlúv o dielo za roky 2011 a 2012.

Z uvedenej kontroly bol spracovaný protokol, ku ktorému sa vyjadrili zodpovední pracovníci, a to prednosta úradu p. Kollárik a poverený vedúci oddelenia výstavby a investícií p. Baník, ktorí vyslovili námietky, ktoré sú zapracované do textu správy.

Kontrolná skupina akceptovala poznámku v texte vyjadrenia, keď organizačné oddelenie vydalo v priebehu kontroly „Redakčné oznámenie o oprave chyby v uznesení MZ MČ B-NM č. 22/07 zo dňa 20.4.2010“, nakoľko text vydaného uznesenia nie je v súlade so schváleným znením, kde v bode B je upravený text:

B. podmienky pre vypracovanie zmlúv o dielo, ktoré je potrebné zapracovať do všetkých zmlúv na dodávku **stavebných** prác:

Kontrolná skupina preverila zmluvy o dielo, spracované za roky 2011 a 2012, kde sa jednalo o :

1. Zmluva o dielo č.42/2011 uzatvorená dňa 26.04.2011
Zhotoviteľ: B.H.P.S., spol. s r.o.
Predmet: oprava miestnych komunikácií technologickým spôsobom
Cena: do 120.000 € bez DPH v kalendárnom roku 2011 na základe objednávok
Zmluva bola zverejnená v rámci zverejneného zoznamu:
<http://banm.zverejnovanie.sk/> mestska-cast-bratislava-nove-mesto /zmluvy/
Nakoľko sa nejedná o zmluvu na dodávku stavebných prác, zmluva neobsahuje ustanovenie o zádržnom práve, ktoré je predmetom kontroly.
2. Zmluva o dielo č.43/2011 uzatvorená dňa 14.04.2011
Zhotoviteľ: IN – kanál, spol. s r.o.
Predmet: ručné čistenie vpustov a prípojok na miestnych komunikáciách III.a IV. triedy
Cena: do 120.000 € bez DPH v kalendárnom roku 2011 na základe objednania
Zmluva bola zverejnená v rámci zverejneného zoznamu MČ B-NM
Nakoľko sa nejedná o zmluvu na dodávku stavebných prác, zmluva neobsahuje ustanovenie o zádržnom práve, ktoré je predmetom kontroly.
3. Zmluva o dielo č.167/2011 uzatvorená dňa 21.11.2011
Zhotoviteľ: ŽS Bratislava, spol. s r.o. /konateľ akad. mal. a soch. Mira Trančíková/
Predmet: oprava striech ZŠsMŠ Odborárska 2
Cena: 75.306,93 € bez DPH

Zmluva bola zverejnená v rámci zverejneného zoznamu MČ B-NM
Zmluva bola financovaná z cudzích zdrojov, čo neumožňuje aplikovať v zmluve zádržné právo.

4. Zmluva o dielo č.132/2012 – nie je uvedený dátum uzatvorenia
Dodatok č.2 bol podpísaný zhotoviteľom dňa 31.08.2012
Zhotoviteľ: Špeciálne izolácie Bratislava, a.s.
Predmet: rekonštrukcia plochej strechy objektu telocvične ZŠ Cádruva
Cena: 29.220,40 € bez DPH
Zmluva vrátane oboch dodatkov bola zverejnená v rámci zverejneného zoznamu MČ B-NM.
Zmluva bola financovaná z cudzích zdrojov, čo neumožňuje aplikovať v zmluve zádržné právo.

5. Zmluva o dielo č.46/2012 uzatvorená dňa 29.03.2012
Zhotoviteľ: LOOX, s.r.o.
Predmet: vykonanie rekonštrukcie prepadnutej miestnej komunikácie – Krahulčia ulica
Cena: 18.997,24 € bez DPH
Zmluva bola zverejnená v rámci zverejneného zoznamu MČ B-NM
Nakoľko sa nejedná o zmluvu na dodávku stavebných prác, zmluva neobsahuje ustanovenie o zádržnom práve, ktoré je predmetom kontroly.

6. Zmluva o dielo č.48/2012 – nie je uvedený dátum uzatvorenia zo strany MČ B-NM
Zhotoviteľ: PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Predmet: výmena 27 ks okien v MŠ a ZŠ Česká 10
Cena: 19.212,03 € bez DPH
Zmluva podľa názvu zhotoviteľa je zverejnená, avšak nie je uvedené č. zmluvy
Zmluva bola financovaná z cudzích zdrojov, čo neumožňuje aplikovať v zmluve zádržné právo.

7. Zmluva o dielo č.154/2012 uzatvorená dňa 30.7.2012
Zhotoviteľ: MGG, spol. s r.o.
Predmet: vstavba učebni ZŠ Jeséniova
Cena: 124.664,39 bez DPH
Zmluva bola zverejnená v rámci zverejneného zoznamu MČ B-NM
Podľa vyjadrenia zodpovedných pracovníkov na uvedenú zmluvu bolo vypísané verejné obstarávanie, ktoré bolo zrušené z dôvodu neprihlásenia sa žiadneho uchádzača do súťaže. Vzhľadom na urgentnú potrebu realizácie sa použila metóda rokovacieho konania bez zverejnenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Pri osobnom rokovaní dňa 24.7. 2012 s vybraným dodávateľom , dodávateľ odmietol úpravu zmluvy o zádržnom. Zmluva bola podpísaná dodávateľom dňa 30.7.2012.
Zmluva neobsahuje ustanovenie o zádržnom práve, ktoré bolo predmetom kontroly.

Vzhľadom na záväznosť plnenia uznesenia, ktoré bolo prijaté Miestnym zastupiteľstvom Bratislava - Nové Mesto, Útvar miestneho kontrolóra vyžiadala k nahliadnutiu od Oddelenia podnikateľského, právneho a správy majetku MÚ MČ B-NM zmluvy o dielo uzatvorené MČ B-NM v roku 2010.

Preverením predložených zmlúv bolo zistené, že do obdobia prijatia predmetného uznesenia /č.22/07 zo dňa 20.04.2010/ sa zádržné právo zmluvne neuplatňovalo.

V zmluvách o dielo:

- č.120/2010 – ŽS Bratislava, spol. s r.o. /Trančíková/- uzatvorená dňa 08.06.2010
- č. 130/2010 – ŽS Bratislava, spol. s r.o. /Trančíková/- uzatvorená dňa 08.06.2010
- č.133/2010 – ŽS Bratislava, spol. s r.o./Trančíková/ - uzatvorená dňa 09.06.2010
- č.137/2010 – NOVADACH, s.r.o. /Korman/ - uzatvorená dňa 21.06.2010
- č. 140/2010 – ŽS – EMS, spol. s r.o. /Kasala/ - uzatvorená dňa 24.06.2010
- č. 148/2010 – DOKARO, výrobné družstvo /Koporec/ - uzatvorená dňa 22.11.2010
- č. 149/2010 – COM-KLIMA, s.r.o./ Hodúr/ - uzatvorená dňa 22.07.2010
- č.191/2010 - ŽS Bratislava, spol. s r.o. /Trančíková/ - uzatvorená dňa 12.10.2010
- č.192/2010 – ŽS Bratislava, spol. s r.o. /Trančíková/ - uzatvorená dňa 12.10.2010
- č.195/2010 – Ing.Kaňka – uzatvorená dňa 13.10.2010
- č.197/2010 – NOVADACH, s.r.o. /Korman/ - uzatvorená dňa 18.10.2010
- č. 233/2010 – MINA, spol. s.r.o. /Trančíková/ - uzatvorená dňa 15.11.2010
- č. 234/2010 – MINA, spol. s r.o. /Trančíková/ - uzatvorená dňa 15.11.2010

sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ je oprávnený zadržat' pri úhrade celkovej ceny za dielo /každej čiastkovej faktúry/ sumu vo výške 5% bez DPH /ďalej „zádržné“, pričom zvyšok fakturovanej sumy bez DPH a celú fakturovanú DPH zaplatí zhotoviteľovi v lehote splatnosti faktúry. Zádržné môže objednávateľ použiť len na účely uvedené v čl. VI. Bod 6.4. zmluvy. Zádržné, znížené a prípadné náklady objednávateľa uplatnené podľa čl. VII bod 7.5. zmluvy objednávateľ uvoľní a zaplatí na účet zhotoviteľa po uplynutí záručnej doby, t.j. po 36 mesiacoch.

Kontrolou dodržania zmluvných podmienok bolo na oddelení hospodárskom a finančnom MÚ B-NM zistené, že v rámci zádržného je v rozpočte na rok 2013 rezervovaných 30.000,- € na vyplatenie zhotoviteľom diel z roku 2010.

Z á v e r :

Vykonanou kontrolou plnenia uznesenia č. 22/07 kontrolná skupina konštatuje, že uvedené uznesenie bolo plnené v roku 2010 a v ďalších rokoch, ktoré boli predmetom kontroly sa neplnilo. Financovanie zmlúv z cudzích zdrojov neumožňuje aplikovať v zmluvách zádržné právo v súlade s uznesením MZ č. 22/07. Môže byť ale použitá možnosť podľa bodu B1 uznesenia 22/07, kde je nahradenie zádržného práva bankovou zárukou, ktorá sa znižuje postupne po uplynutí 12, 24 a zanikne po 36 mesiacoch. Podľa stenografického záznamu z rokovania MZ č.22, konaného dňa 20.04.2010 je to v prípadoch, keď sa akcia financuje z Európskych fondov. Z vyššie uvedeného je žiadúce realizovať plnenie uznesenia č. 22/07 podľa daných možností, a to hlavne pre realizácie bodu B 3 uznesenia v prípade zistenia väd počas doby záruky.

Uznesenie zo 16. zasadnutia MZ MČ B-NM konaného dňa 16. apríla 2013

16/05 Miestne zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

Správu z mimoriadnej kontroly zameranej na preverenie dodržiavania uznesenia č.22/07 prijatého Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto dňa 22.04.2010

- bez pripomienok

Hlasovanie : za : 21

proti : 0

zdržali sa : 1