

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dňa: 09.02.2016

S p r á v a

**z kontroly nakladania s finančnými prostriedkami na revitalizáciu parkov
v MČ B-NM, konkrétne Háľkova v celom procese od projektu
cez obstarávanie a realizáciu**

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. Milan Cagaň MPH
Poverený zastupovaním
vedúceho odd. VIaSM

Február 2016

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

Správu z kontroly nakladania s finančnými prostriedkami na revitalizáciu parkov v MČ B-NM, konkrétne Háľkova v celom procese od projektu cez obstarávanie a realizáciu

a/ s pripomienkami

b/ bez pripomienok

Dôvodová správa

Na základe plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2015, schváleného Miestnym zastupiteľstvom MČ B-NM uznesením č.08/06 dňa 30.06.2015 a v súlade so Zásadami kontrolnej činnosti samosprávy MČ B-NM, miestny kontrolór s pracovníkmi útvaru kontroly vykonal kontrolu nakladania s finančnými prostriedkami na revitalizáciu parkov v MČ B-NM, konkrétne Hálkova, v celom procese od projektu cez obstarávanie a realizáciu.

Cieľom kontroly bolo preveriť výkon obstarávacieho procesu zabezpečenia investičnej akcie "Revitalizácia parku Hálkova" od vyhlásenia súťaže, realizáciu až po prebratie predmetu obstarávania v rámci príslušných zákonov a predpisov. Program kontroly bol zameraný na zabezpečenie investičnej akcie v procese verejného obstarávania, zabezpečenie realizácie predmetu obstarávania a prevzatie predmetu obstarávania a jeho zúčtovanie.

S p r á v a

z kontroly nakladania s finančnými prostriedkami na revitalizáciu parkov v MČ B-NM, konkrétne Háľkova v celom procese od projektu cez obstarávanie a realizáciu

Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Nové Mesto s pracovníkmi útvaru kontroly vykonal na základe plánu kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2015, schváleného uznesením MZ MČ B-NM č. 08/06 dňa 30.6.2015 a v súlade so Zásadami kontrolnej činnosti samosprávy MČ B-NM, kontrolu nakladania s finančnými prostriedkami na revitalizáciu parkov v MČ B-NM, konkrétne Háľkova, v celom procese od projektu cez obstarávanie a realizáciu.

Cieľom kontroly bolo preveriť výkon obstarávacieho procesu zabezpečenia investičnej akcie "Revitalizácia parku Háľkova" od vyhlásenia súťaže, realizáciu až po prebratie predmetu obstarávania v rámci príslušných zákonov a predpisov.

Program kontroly bol zameraný na :

1. Zabezpečenie investičnej akcie v procese verejného obstarávania
2. Zabezpečenie realizácie predmetu obstarávania
3. Prevzatie predmetu obstarávania a jeho zúčtovanie

Stav zabezpečenia činností súvisiacich s preverovanou investičnou akciou bol zisťovaný nepriamou kontrolou, t.j. štúdiom predložených dokladov, súvisiacich s predmetom kontroly.

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

k bodu 1/

V priebehu roku 2013 sa MČ B-NM, na základe rozhodnutia starostu MČ B-NM, zapojila do výzvy Operačného programu Bratislavský kraj /OPBK/ pod kódom OPBK/2013/1.1./12-ISRMO vydanéj Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre financovanie projektov z OPBK bolo možné predkladať v období od 01.01.2007 do 31.12.2015.

Projektové zámery žiadateľa MČ B-NM, medzi ktorými bol aj projekt „Rekonštrukcia parku Háľkova“, boli spracované do podoby integrovanej stratégie rozvoja mestskej oblasti – Nové Mesto /ISRMO/.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydalo dňa 25.03.2014 žiadateľovi, t.j. MČ B-NM, rozhodnutia o schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok v súlade s § 14 a nasledujúcich zákona č.528/2008 Z.z. o pomoci

a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. Pre realizáciu projektu „Rekonštrukcia parku Hálkova“ bol schválený príspevok vo výške 449.595,59 €.

Verejné obstaranie na vypracovanie projektov pre akciu „Rekonštrukcia parku Hálkova ul.“ bolo vykonané v rámci prípravy projektov pre ISRMO z dôvodu vyčíslenia potrebných finančných prostriedkov pri predkladaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Verejné obstaranie bolo vykonané písomným prieskumom trhu a elektronicky. Oslovených bolo 6 uchádzačov a dňa 9.5.2012 výberová komisia za víťaza určila firmu „Ing. arch. Juraj Huba, Staroturský chodník I/A, 811 01 Bratislava“, ktorá vo výberovom konaní ponúkla najnižšiu cenu zhotovenia projektov, a to celkovú cenu 4.950,00 € s DPH.

Predmetom plnenia uzatvorenej zmluvy o dielo č.99/2012 MČ B – NM, zo dňa 01.06.2012, je vypracovanie projektovej dokumentácie pre „Rekonštrukcia parku Hálkova v Bratislave zhotoviteľom Ing. arch. Jurajom Hubom. Cena diela bola zmluvnými stranami dohodnutá ako cena maximálna, t.j. 4.950,00 €, pričom zhotoviteľ nie je platcom DPH. Cena diela pozostávala z nasledovných položiek: zameranie a zakreslenie skutkového stavu, zakres inžinierskych sietí prechádzajúcich cez riešený pozemok, projekt búracích prác, projekt spevnených plôch a dlažbových úprav prístupových komunikácií a chodníkov, sadové úpravy, úprava jestvujúcej zelene, návrh výsadby novej zelene, projekt prvkov drobnej architektúry, návrh úprav okolitých stien v kontakte na basketbalové ihrisko a budúcu zónu na venčenie psov, projekt oplotenia a vstupných a výstupných brán, návrh a systém osadenia certifikovaných hracích prvkov a prvkov určených pre športové využitie, autorský dozor počas realizácie stavby, vypracovanie výkazu výmer rozpočtom a vypracovanie rozpočtu. Predmet plnenia odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi na úrovni realizačnej projektovej dokumentácie v 6-tich paré a 1 CD, celkový položkový rozpočet realizačného projektu, na požiadanie dodá zhotoviteľ objednávateľovi ďalšie vyhotovenia projektovej dokumentácie a zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Dodatkom č.1 k Zmluve o dielo č.99/2012 MČ BA NM zo dňa 04.07.2012 bol predmet plnenia doplnený o projekt verejného osvetlenia, projekt vodovodnej prípojky, projekt pitnej fontány a projekt kanalizačnej prípojky. Cena diela bola zmluvne upravená na 6.600,00 €.

Na základe objednávky č.238/2014 vystavenej 06.05.2014 bolo u dodávateľa Ing. arch. Juraja Hubu objednané vypracovanie projektovej dokumentácie na základe požiadavky prevádzkovateľa verejného osvetlenia firmy Siemens „Vybudovanie druhého prípojného bodu na verejné osvetlenie – Park Hálkova“ v cene 370,00 € s DPH

. Dňa 19.05.2014 bol projekt vybudovania druhého prípojného bodu na verejné osvetlenie odovzdaný Ing arch. J Hubom odovzdávajúcim protokolom na oddelení Výstavby a investícií MÚ B-NM. Dohodnutá odmena za zhotovenie projektovej dokumentácie vo výške 370,00 € s DPH bola MČ B-NM zhotoviteľom fakturovaná dňa 22.05.2014. Po vykonaní predbežnej kontroly podľa zákona

č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola dňa 25.05.2014 uhradená.

Predmetom projektu je rekonštrukcia existujúceho parku na Hálkovej ulici bez zmeny funkčného využitia o celkovej ploche riešeného územia 7324 m² v MČ B-NM na pozemku s par.č.12738/8, k.ú. Nové Mesto v zastavanom území obce. Cieľom rekonštrukcie je zvýšiť úroveň možností trávenia voľného času občanov všetkých vekových skupín v kultivovanom kvalitnom prostredí parku. Návrh zohľadňuje súčasné zónovanie parku, zjednodušuje trasovanie komunikácií, dopĺňa línie chodníkov, zóny na venčenie psov. Mestský mobiliár, súhlasný s odporúčaním Európskej komisie o bezpečnosti, sa prispôbil novým požiadavkám – ako počtom tak aj umiestnením, boli vytvorené časti sedenia v miestach pokoja, ako aj v častiach, kde je predpokladaný väčší pohyb, a to pri detskom ihrisku a športovisku. Doplnili sa lavičky aj v novovytvorených zónach, časť lavičiek je prekrytá prístreškami – pergolami. Mobiliár bol doplnený aj o odpadkové koše na separovaný odpad a stojan na bicykle. Navrhnuté multifunkčné ihrisko je doplnené o futbalové brány, basketbalové koše a stĺpy s dvoma polohami na umiestnenie siete na volejbal aj tenis, prípadne nohejbal. Športové možnosti v rámci parku sa rozšírili o dva stoly na stolný tenis a prvky fitness. Novým výrazným prvkom návrhu areálu je vytvorenie pevnej steny pre graffiti a doplnenie pitnej fontánky. Pri riešení parku bola snaha o maximálne rešpektovanie zelene, t.j. zazeleniť aj miesta, kde zeleň nie je, ako bariéry okolo venčísk, prístrešky a pod.. Projekt navrhuje vytvoriť zelené bariéry na miestach blízko pohybu áut a dosadiť nové dreviny za všetky asanované. V návrhu sa počíta aj s výmenou verejného osvetlenia. Lampy sú umiestnené tak, aby sa zabezpečila svetelná pohoda vo večerných hodinách. V priestore multifunkčného ihriska pribudlo osvetlenie športovej plochy. Projekt nerieši parkovanie áut.

Dňa 21.08.2012 bola projektová dokumentácia pre akciu „Rekonštrukcia parku Hálkova v Bratislave“ vypracovaná zhotoviteľom Ing. arch. Jurajom Hubom v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo č.99/2012 MČ B – NM, zo dňa 01.06.2012, odovzdaná na Oddelení výstavby a investícií, správy majetku a správy bytov a nebytových priestorov Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto na úrovni realizačnej projektovej dokumentácie v 6-tich paré a 1 CD. Následne dňa 28.08.2012 bola doručená na MÚ B-NM faktúra od dodávateľa za vypracovanie projektovej dokumentácie. Po vykonaní predbežnej kontroly podľa zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola dňa 03.09.2012 uhradená v zmluvne dohodnutej sume vo výške 6.600,00 €.

Projekt Rekonštrukcie Hálkova – zhotoviteľ Ing. arch. J. Huba pozostáva :

- A Sprievodná správa
- B Súhrnná technická správa
- C1 Celková situácia
- C2 Celková situácia – Zameranie - skutkový stav
- SO 01 Úprava verejného priestranstva
- SO 02 Sadové úpravy
- SO 03 Rekonštrukcia verejného osvetlenia
- E Požiadavky na uskutočnenie stavby
- F Rozpočet
- G Doklady

Zo spracovaného rozpočtu je predpokladaná cena diela vo výške 407.000,00 € bez DPH.

Na základe vypracovanej projektovej dokumentácie dňa 30.10.2012 Oddelenie výstavby a investícií, správy majetku a správy bytov a nebytových priestorov MÚ B-NM oznámilo ohlásenie stavebných úprav na stavbe „Rekonštrukcia parku Hálkova v Bratislave“ príslušnému Špeciálnemu stavebnému úradu pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie MČ B-NM. Uvedený špeciálny stavebný úrad, v súlade so zákonom č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a v súlade so zákonom č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a zákonom č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách. oznamuje, že k realizácii ohlásenej stavby, ktorej stavebníkom je MÚ B-NM nie je potrebné stavebné povolenie a proti uskutočneniu ohlásených stavebných úprav podľa priloženej dokumentácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť oznámenia, nemá námietky. Stavba je situovaná v katastrálnom území Nové Mesto na pozemkoch registra „C“ p.č.12738/8 - účel stavby rekonštrukcia parku Hálkova, Bratislava – Nové Mesto.

Oddelenie výstavby a investícií, správy majetku a správy bytov a nebytových priestorov MÚ B-NM podalo dňa 15.01.2013 na príslušný stavebný úrad Mestskej časti Bratislava – Vajnory v zmysle stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení noviel ohlásenie stavebných úprav, udržiavacích prác a drobných stavieb na stavbe „Rekonštrukcia parku Hálkova, Bratislava“, územie Nové Mesto. Ide o celkovú úpravu a revitalizáciu daného územia parku so zachovaním všetkých funkcií, ktoré park poskytuje. Dňa 11.02.2013 Mestská časť Bratislava – Vajnory, ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 119, ods.3, zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení noviel v zmysle § 57, ods.2, stavebného zákona vydal rozhodnutie pod č.OS-239/2013-Ba-ohl., v ktorom nemá námietky voči ohláseným stavebným úpravám, udržiavacím prácam a drobným stavbám v uvedenom rozsahu.

Oddelenie výstavby a investícií, správy majetku a správy bytov a nebytových priestorov MÚ B-NM požiadalo dňa 26.03.2013 firmu Siemens s.r.o. o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pripojenia sa na elektrickú sieť a rekonštrukcii verejného osvetlenia pre stavbu „Rekonštrukcia park Hálkova, Bratislava - Nové Mesto“ Podľa vyjadrenie firmy Siemens s.r.o. k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie nemajú pripomienky, ale k realizácii osvetlenia predložili vlastné podmienky.

Oddelenie výstavby a investícií, správy majetku a správy bytov a nebytových priestorov MÚ B-NM požiadalo dňa 19.07.2013 Obvodný úrad životného prostredia Bratislava – odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu o vydanie stanoviska k potrebe posúdenia projektantom navrhovaných činností „Rekonštrukcie parku Hálkova“ podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Po preštudovaní predložených podkladových materiálov OÚŽP Bratislava konštatuje, že uvedená navrhovaná činnosť nespĺňa kritéria podľa zákona a preto pre ňu nie je potrebné vykonať proces posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona. Stanovisko je prílohou k žiadosti o nenávratný finančný príspevok z EÚ.

Oddelenie výstavby a investícií, správy majetku a správy bytov a nebytových priestorov MÚ B-NM požiadalo dňa 14.04.2015 Bratislavskú vodárenskú spoločnosť

/BVS/ o vyjadrenie k projektovej dokumentácii pripojenia sa na verejný vodovod pre stavbu „Rekonštrukcia parku Háľkova, Bratislava – Nové Mesto“ pre investora MČ B-NM. Podľa vyjadrenia BVS priložený projekt, spracovaný Ing. arch. J. Hubom, rieši zásobovanie vodou a odvádzanie odpadových vôd z pitnej fontánky osadenej v parku Háľkova. S technickým riešením pripojenia odberu vody súhlasia za podmienky namontovania vodomeru vo vodomernej šachte, s odvádzaním odpadovej vody z pitnej fontánky do vsakovacej šachty na pozemku nemajú námietky. Upozorňujú na skutočnosť, že musí byť uzatvorená zmluva o dodávke pitnej vody.

Verejné obstarávanie stavebných prác v rámci "Rekonštrukcie parku Háľkova" bolo vykonané prostredníctvom externého dodávateľa služieb verejného obstarávania, a to spol. MP Profit s. r. o., Bratislava, na základe Rámцovej mandátnej zmluvy č. 34/2014, platnej od 25.2.2014 do 31.12.2014. Dodávateľ rekonštrukčných prác parku Háľkova bol vybraný v procese verejného obstarávania pri použití postupu podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa § 100 zákona o verejnom obstarávaní. V rámci postupu verejného obstarávania bola použitá aj elektronická aukcia v súlade s § 43 ods. (3) zákona o verejnom obstarávaní. Účelom e-aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnutí ponúk.

Predmet zákazky bol financovaný z vlastných finančných prostriedkov, z finančných prostriedkov SR a z finančných prostriedkov Európskych štrukturálnych fondov. V zmysle § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení n.p., bola v súvislosti s použitím verejných prostriedkov na predmetnú investičnú akciu vykonaná predbežná finančná kontrola, ktorá potvrdila overenie súladu pripravovanej finančnej operácie s rozpočtom MČ B-NM. Na plnenie zmluvy nebol verejným obstarávateľom poskytnutý preddavok.

Kontrolou dodržiavania príslušných ustanovení zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p. (ďalej len zákon) pri zabezpečovaní zákazky "Rekonštrukcia parku Háľkova" v procese verejného obstarávania bolo preukázané nasledovné :

V súvislosti so zabezpečením predmetného verejného obstarávania boli ku kontrole predložené všetky doklady a dokumenty z použitého postupu verejného obstarávania vrátane cenových ponúk. Súčasťou dokumentácie bolo aj splnomocnenie MČ B-NM zo dňa 6.8.2014 pre spol. MP Profit, s. r. o. na zabezpečenie všetkých úkonov súvisiacich s predmetným verejným obstarávaním, s výnimkou uzatvorenia zmluvy s vybraným dodávateľom.

1. Verejné obstarávanie bolo zahájené uverejnením výzvy na predkladanie ponúk vo vestníku ÚVO č. 159/2014 dňa 15.8.2014, ktorá obsahovala údaje podľa § 100, ods. 2, zákona. Podľa opisu zákazky, zámerom investora bola celková úprava a revitalizácia daného územia parku so zachovaním všetkých funkcií, ktoré park poskytuje. Cieľom rekonštrukcie bolo zvýšiť úroveň možnosti trávenia voľného času občanov všetkých vekových skupín v kultivovanom a kvalitnom prostredí parku so zachovaním funkcií, ktoré sa v danom priestore osvedčili a zároveň funkčnú náplň parku rozšíriť o ponuku rekreačného športovania (prvky fitness, stolný tenis, skvalitnenie ponuky multifunkčného ihriska). Rozsah zákazky v rámci úpravy verejného priestranstva sa teda vzťahoval na komunikácie a spevnené plochy,

bariéry v riešenom priestore, mestský mobiliár a prístrešky, hracie prvky a prvky určené na šport s multifunkčným ihriskom, pevná stena pre graffiti, pícia fontána s prípojkami, ďalej sadové úpravy a rekonštrukcia verejného osvetlenia.

1.1. Na uvedené stavebné práce bola určená predpokladaná hodnota zákazky vo výške 407.000,00 € (bez DPH) v súlade s § 100, ods. 1, písm. a/, zákona, t.j. podľa podmienok platných v čase odoslania výzvy na predkladanie ponúk, o čom bolo doložené čestné vyhlásenie projektanta.

1.2. Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená v súlade s § 100, ods. 1, písm. j/, zákona na 5.9.2014, 10:00 hod., t.j. lehota nebola kratšia ako 20 dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk.

2. Podľa § 100, ods. 5, zákona sa výzva po uverejnení vo Vestníku ÚVO posielala najmenej trom vybraným záujemcom. Bolo zistené, že výzva na predkladanie ponúk bola zaslaná štyrom záujemcom s doložením dôkazu (4x doručienka o prevzatí výzvy).

3. Súťažné podklady, ktoré boli zverejnené vo Vestníku ÚVO dňa 21.8.2014, boli vypracované v súlade s § 34, zákona. Obsahovali podrobné vymedzenie predmetu zákazky s uvedením všetkých okolností, dôležitých na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky, t.j. pokyny pre uchádzačov (všeobecné informácie o predmete zákazky, príprava ponuky, predkladanie ponuky, otváranie a vyhodnocovanie ponuky, prijatie ponuky a i.), podmienky účasti uchádzačov, kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia, opis predmetu zákazky (PD), spôsob určenia ceny, obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (návrh zmluvy).

3.1. V zmysle § 34, ods. 12, zákona bolo doložené písomné vyhlásenie splnomocnenej osoby spol. MP Profit s. r. o., zúčastnenej na príprave a vyhotovení súťažných podkladov s povinnosťou zachovávať mlčanlivosť o ich obsahu až do dňa, keď sa poskytnú uchádzačom.

3.2. Súťažné podklady boli poskytnuté 13 záujemcom, o čom bola v zmysle § 34, ods. 15, zákona vypracovaná evidencia.

4. Podľa § 100, ods. 1, písm. g, zákona, je verejný obstarávateľ povinný na vyhodnotenie ponúk zriadiť komisiu, ak je predpokladaná hodnota zákazky pri uskutočnení stavebných prác vyššia ako 200.000,00 €. Bolo zistené, že dňa 8.9.2014 bola zriadená trojčlenná komisia na otváranie a vyhodnotenie ponúk v zmysle § 40, zákona. Členovia komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov potvrdili čestným vyhlásením, že nenastali skutočnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní, pre ktoré nemôžu byť jej členom.

5. V zmysle § 41, ods. 1, zákona je verejný obstarávateľ povinný zverejniť v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky. Bolo zistené splnenie si uvedenej povinnosti dňa 5.9.2014 - otváranie časti ponúk "Ostatné" a dňa 19.9.2014 - otváranie časti ponúk "Kritériá".

6. Dňa 8.9.2014 bolo komisiou zabezpečené otváranie časti ponúk, označených ako "Ostatné" a posúdenie splnenia podmienok účasti v súlade s § 33, zákona, o čom bola vyhotovená zápisnica. V rámci predmetného verejného obstarávania predložilo

svoje ponuky 8 uchádzačov a podľa konštatovania komisie, všetky ponuky boli doručené v lehote na predkladanie ponúk. Zo zadávanej zákazky nebol vylúčený žiaden uchádzač z dôvodu nesplnenia podmienok účasti. U jedného uchádzača (Alpine Slovakia s. r. o., BA) nebolo možné vyhodnotiť splnenie podmienok účasti, nakoľko nebolo predložené potvrdenie jednej z bánk, v ktorej má uchádzač vedený účet, ani čestné vyhlásenie, že v banke spĺňa podmienky ekonomického a finančného postavenia. Z uvedeného dôvodu bola dňa 12.9.2014 spol. Alpine Slovakia s. r. o. doručená žiadosť o doplnenie predmetného dokladu, preukazujúce splnenie podmienky účasti v súvislosti s ekonomickým a finančným postavením uchádzača. Uchádzač predložil doplnenie v stanovenej lehote dňa 18.9.2014. Predloženým dokladom uchádzač splnil všetky podmienky účasti, o čom bola komisiou vyhotovená dňa 19.9.2014 zápisnica.

7. Informácia o vyhodnotení otvárania časti ponúk označených ako "Ostatné" bola doručená všetkým uchádzačom dňa 23.9.2014. Súčasne im bol oznámený dátum otvárania ponúk časť "Kritériá", a to dňa 2.10.2014 o 13:30 hod..

8. Z otvárania časti ponúk označených ako "Kritériá" bola komisiou dňa 2.10.2014 spísaná v zmysle § 41, ods. 3, zákona zápisnica. Na hodnotenie ponúk boli zvolené kritériá, a to najnižšia cena s DPH a lehota dodania v dňoch. Do stanoveného termínu predložili ponuku 8 uchádzači. Cenové ponuky boli preverené z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uvedených vo výzve. Údaje uvedené v ponukách neboli v súlade s § 43, ods. 3, zákona zverejnené, nakoľko pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk podľa § 41, zákona neverejné. Jeden uchádzač (Molda s. r. o., BA) bol podľa § 42, ods. 6, písm. a/, zákona z ďalšieho vyhodnocovania vylúčený, nakoľko v jeho cenovej ponuke chýbala časť predmetu zákazky : SO 03 Vybudovanie druhého prípojného bodu na verejné osvetlenie - časť Elektromontáže a súvisiace práce. Súčasne bol uchádzač v súlade s § 42, ods. 7, písm. c/, zákona upovedomený o možnosti podania námietky proti vylúčeniu podľa § 138, ods. 2, písm. e/, zákona v lehote do 10 dní odo dňa prevzatia oznámenia.

8.1. Oznámenie o vylúčení z verejného obstarávania bolo prevzaté zástupcom spol. Molda s. r. o., BA dňa 6.10.2014.

8.2. Informácia o vyhodnotení časti ponúk "Kritériá" bola doručená všetkým uchádzačom dňa 6.10.2014.

9. V zmysle § 43, ods. 7, zákona bola dňa 22.10.2014 zaslaná 7 - mim uchádzačom e-mailová výzva na účasť v elektronickej aukcii, konanej dňa 27.10.2014 o 10:00 hod.

10. V zmysle § 42, ods. 9, zákona bola dňa 30.10.2014 komisiou vypracovaná zápisnica z vyhodnotenia ponúk po elektronickej aukcii a podpísaná jej členmi bez výhrad. Zápisnica obsahovala požadované zákonné údaje, ako zoznam členov komisie, zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky, zoznam vylúčených uchádzačov, identifikáciu úspešného uchádzača a iné údaje. Počas vyhodnocovania časti "Kritériá" ani po uskutočnení aukcie, nebola z predložených ponúk identifikovaná žiadna mimoriadne nízka ponuka. Z celkového hodnotenia ponúk vyplynulo, že úspešným uchádzačom, ktorý splnil podmienky účasti a predložil ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku z hľadiska určených kritérií na vyhodnotenie

ponúk, t.j. najnižšiu cenu vo výške 333.000,00 € s DPH a lehotu dodania diela : 45 dní, sa stala spol. AVA - stav s. r. o. Galanta.

10.1. V súlade s § 44, ods. 2, zákona, verejný obstarávateľ písomne oznámil všetkým uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk, čo bolo preukázané doložením rozpisu zásielok zo Slovenskej pošty a.s..

10.2. Zo strany verejného obstarávateľa bola v súvislosti s podaním námietky zaslaná úradu informácia, týkajúca sa splnenia si povinnosti podľa § 136, ods. 9, písm. b/, - zaslanie oznámenia o vylúčení z verejného obstarávania, písm. c/, - či došlo k vylúčeniu po otvorení ponúk "Ostatné", písm. e/, - zaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk.

11. Dňa 4.11..2014 bola verejným obstarávateľom v zmysle § 21, ods. 2 a ods. 3, zákona vypracovaná správa o zákazke.

12. Verejný obstarávateľ uzatvoril v zmysle § 45, zákona dňa 28.1.2015 s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo č. 32/2015. Zmluva na obstaraný predmet zákazky bola uzatvorená v zmysle súťažných podmienok a v cene, vysúťaženej v elektronickej aukcii. Dňa 23.4.2015 bol zmluvnými stranami podpísaný Dodatok č.1 k ZoD č. 32/2015, týkajúci sa zmeny pôvodne navrhnutých svietidiel za iné, pri zachovaní množstva, ceny/ks a splnení technických parametrov pôvodných svietidiel.

Na základe vyššie uvedených skutočností kontrolná skupina konštatuje, že zabezpečenie zákazky „Rekonštrukcia parku Hálkova“ v procese verejného obstarávania je na požadovanej úrovni. V rámci postupu verejného obstarávania predmetnej investičnej akcie boli dodržané príslušné ustanovenia zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení n.p..

k bodu 2/

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, ako verejný obstarávateľ, uzatvoril dňa 28.01.2015 s úspešným uchádzačom o zhotovenie diela firmou AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, zmluvu o dielo č. 32/2015 (ZoD). Zmluva na obstaraný predmet zákazky bola uzatvorená v zmysle súťažných podmienok a v cene vysúťaženej v elektronickej aukcii. Predmetom plnenia uzatvorenej ZoD č.32/2015 bolo zhotovenie diela „Revitalizácia verejného priestranstva – rekonštrukcia parku Hálkova“ v súlade s projektovou dokumentáciou a rozpočtom zhotoviteľa, ktorého súčasťou je aj výkaz výmer v členení na úpravu verejného priestranstva, sadovnícke úpravy a rekonštrukciu verejného osvetlenia, ktorý tvorí prílohu č.1 a podmienok verejného obstarávania, ktoré tvoria prílohu č.2 s termínmi plnenia. Zhotoviteľ diela predloží harmonogram prác do 5 prac. dní od účinnosti zmluvy. Rozsah diela a jeho presná špecifikácia sú stanovené v dodanej PD.

Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom zmluvy, má uhradiť objednávateľ zhotoviteľovi pevne dojednanú cenu za dielo vo výške 277.500,00 bez DPH, 333.000,00 € s DPH. Fakturácia bude robená čiastkovo mesačne, na základe výkazu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, odsúhlasených a podpísaných objednávateľom, resp. osobou na to zmluvou oprávnenou. Konečná faktúra bude zhotoviteľom vystavená do 15 kalendárnych dní po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

Podľa ZoD č.32/2015 stavenisko bude odovzdané zhotoviteľovi v termíne v súlade so zmluvou, spísaním „Zápisu o odovzdaní / prevzatí staveniska“, súčasťou je fotodokumentácia.

Zhotoviteľ je povinný zoznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a dbať na to, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu.

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.

Záručná doba na dielo je 60 mesiacov. Zhotoviteľ je povinný v lehote 15 dní od podpísania zmluvy odovzdať objednávateľovi záručnú listinu banky, v ktorej bude záruka banky poskytnutá vo výške 5% celkovej ceny za dielo. Záruka bude poskytnutá na dobu 60 mesiacov odo dňa prevzatia diela a s podmienkami plnenia banky v prospech objednávateľa v prípade neplnenia si povinnosti zhotoviteľa počas plynutia záručnej doby.

Súčasťou ZoD je rozpočet spracovaný zhotoviteľom diela.

Náklady z rozpočtov :

- úprava verejného priestranstva	188.158,85 €	225.790,62 € s DPH
- sadové úpravy	44.287,48 €	53.144,98 € s DPH
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia.	45.053,67 €	54.064,40 € s DPH
Spolu:	277.500,00 €	333.000,00 € s DPH

Zmluva o dielo č.32/2015 bola zverejnená dňa 28.01.2015 a účinná od 29.01.2015 na základe potvrdenia o zverejnení zmluvy MČ B-NM.

Za objednávateľa diela je zodpovedný Ing. arch. Miloslav Šimánek, pracovník Oddelenia výstavby a investícií, správy majetku a správy bytov a nebytových priestorov MÚ B-NM.

K ZoD č.32/2015 zo dňa 28.1.2015 je spracovaný Dodatok č.1, v ktorom sa zmluvné strany dohodli na zmene položky č.8-001 „Ostatné“ rozpočtu stavby, a to na novom type svietidla bez vplyvu na výšku dohodnutej ceny, keď pôvodne navrhnuté svietidlá sa už na trhu nenachádzali, nebolo ich možné objednať a z uvedeného dôvodu zhotoviteľ navrhol adekvátnu náhradu, ktorá spĺňala technické parametre pôvodného svietidla (17 ks v celkovej cene 13.047,16 € bez DPH).

Vlastná realizácia diela sa začala dňa 19.02.2015, po podpísaní protokolu „Zápis o odovzdaní / prevzatí staveniska“, ktorý za objednávateľa podpísal Ing. arch. Miloslav Šimánek a za zhotoviteľa Ing František Vyletelka. V protokole je konštatovanie o odovzdaní všetkých potrebných geodetických podkladov od objednávateľa, kde existujúce podzemné siete sú zachytené v odovzdanej dokladovej časti projektovej dokumentácie a stavenisko je voľné a prístupové cesty na stavenisko boli identifikované.

Na stavbe bol založený stavebný denník:

firma : AVA – stav, s.r.o., Puškinova 700/90, 924 01 Galanta

Generálny investor : MČ B-NM – hlavný investor Ing. arch. Miloslav Šimánek + stavebný dozor

Dodávateľ : firma : AVA – stav, s.r.o.

- hlavný stavbyvedúci Ing. Vyletelka
- stavbyvedúci Ladislav Bujko

Generálny projektant : Ing. arch. Juraj Huba, Ing. arch. Miroslava Nedobová

Denné záznamy stavby - úvodný list č.1256801 – zo dňa 19.2.2015, kedy bola vykonaná obhliadka staveniska za účasti investora stavby Ing. Šimánka a zástupcov dodávateľa Ing. Vyletelku a p. Bujka..

Dňa 23.2.2015 bolo zahájenie stavebných prác.

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 každý pracovný deň až do 30.4.2015, kedy boli práce ukončené.

List č.1256818 posledný zápis zo dňa 30.4.2015 – ukončené stavebné práce na Rekonštrukcii parku Hálkova Bratislava.

V stavebnom denníku sú zaznamenané významné zápisy, a to :

11.3.2015 kontrolný deň – dohodnutá zmena oceľových stožiarov s LED svietidlom za totožný, ale novší model s lepšími parametrami.

24.3.2015 kontrolný deň – architekt a objednávatel' požadujú, aby každý prvok, materiál bol fyzicky vyvzorkovaný priamo na stavbe. Objednávatel' požaduje dodať k svietidlám do parku certifikáty o zhode a požaduje dodať súhlasné stanovisko od Siemensu s.r.o. z dôvodu zámény svietidiel (ukončená výroba) dodať do 27.3.2015.

7.4.2015 kontrolný deň - Pri obhliadke bolo konštatované, že ukladanie dlažby môže pokračovať daným systémom. Bola dodaná vzorka svietidla na stavbu. So svietidlom architekt súhlasí. e-mailom bol potvrdený súhlas aj firmou Siemens s.r.o.. Čaká sa na písomné vyjadrenie. Zápis AVA – stav: z dôvodu poškodenia hracej plochy (EPDM) sa položka 58 – sadové úpravy presúva do realizácie spevnených komunikácií.

22.4.2015 kontrolný deň – Pri obhliadke sa zistilo, že chýba dlažba 100x100 pod odpadkovými košmi. Treba doplniť z rady podľa PD. V oblúkoch dlažby treba opraviť niektoré špáry styku dlažba – dlažba (100x100), aj ich výškové zarovnanie.

23.4.2015 – zápis AVA – stav – Písomné oznámenie o ukončení prác na stavbe Rekonštrukcia parku Hálkova Bratislava.. Protokolárne vyhotovenie bude doručené investorovi.

28.4.2015 – zápis AVA – stav, v ktorom dodávateľ navrhuje realizáciu druhého bodu napojenia cez komunikáciu zrealizovať riadeným pretlakom pod komunikáciou namiesto rezania asfaltu, z dôvodu prejazdnosti cesty, bez cenového navýšenia diela.

Pri kontrole stavebného denníka bolo konštatované, že pracovník Oddelenia výstavby a investícií, správy majetku a správy bytov a nebytových priestorov MÚ B-NM Ing. arch. Šimánek pravidelne vykonával kontrolu stavby, o čom svedčia zápisy v stavebnom denníku, ako aj poskytnuté fotografie, zhotovené počas stavby diela.

Súčasťou dokumentácie o realizácii stavby je v prílohe doložených 23 vážnych listov od firmy ANČETA s.r.o., Ketelec 1, Podunajské Biskupice, pre firmu AVA – stav, s.r.o., ako potvrdenie o uložení zeminy, prípadne betónov na ich skládke.

Ku kontrole boli ďalej doložené predpísané doklady od firmy AVA – stav, s.r.o., ako:

Záznam o tlakovej skúške kanalizačného potrubia zo dňa 27.4.2015 na stavbe „Rekonštrukcia parku Háľkova v Bratislave“ na stavebnom objekte : SO 01 A6 - Picia fontána s prípojkami – areálový rozvod na skúšobnom úseku od Piciej fontánky po vsakovací blok s výsledkom – Vyhovuje STN 1610.

Rozkopávkové povolenie zo dňa 11.5.2015, kde starosta MČ B-NM „Rozhodnutím“ povoľuje zvláštne užívanie miestnej komunikácie III. Triedy za účelom realizácie prípojok inžinierskych sietí, a to na Háľkovej ul. pre pripojenie vodovodu – 0,96 m² a Varšavskej ul. pre pripojenie novovybudovaného verejného osvetlenia - 3,6 m² v termíne od 4.5.2015 do 11.5.2015.

Obvodný úrad životného prostredia Bratislava – odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu, ktorý pre MČ B-NM, dňa 9.5.2013, vydal rozhodnutie podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v ktorom súhlasil, v rámci akcie „Rekonštrukcie parku Háľkova“, s výrubom 15 stromov a krovín o výmere 150,5 m² rastúcich na pozemku parc. č.12738/8 k. ú. Nové Mesto BA podľa priloženého popisu drevín a situačného nákresu pre stavebný objekt „SO 02 – Sadové úpravy výkres“ : Súčasný stav a návrh opatrení podľa posúdenia navrhovaných činností projektanta Ing. arch. Hubu.

MČ B-NM, dňa 26.6.2015, oznámila uskutočnenie náhradnej výsadby Obvodnému úradu životného prostredia Bratislava – odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu v súvislosti s ukončením revitalizácie parku na Háľkovej ul. parc. č.12738/8 k. ú. Nové Mesto BA. Uskutočnenie náhradnej výsadby drevín bolo zrealizované v zmysle rozhodnutia OÚŽP č. spisu OPaK/2013/2341 – 10/PAP – BA III. zo dňa 9.5.2013. ktorým bol udelený súhlas na výrub drevín z dôvodu pripravovanej revitalizácie parku. Prevzatie náhradnej výsadby a sadových úprav na úrovni MČ B-NM bolo vykonané dňa 23.6.2015 zamestnancami odd. ŽPaÚP a odd. Val MÚ B-NM.

Kontrolnej skupine boli doložené aj dokumenty subdodávateľskej firmy ELEX spol. s. r. o., Vajnorská 135 831 04 BA, ktorá realizovala pripojenie elektrických obvodov v NN sieti a vybudovanie druhého prípojného bodu elektrického osvetlenia.

Doložená je smenovka 5 pracovníkov firmy realizujúcich práce na zrušení pôvodného osvetlenia a na osadení nových 17 stožiarov osvetlenia a ich elektrického pripojenia. Firma ELEX spol. s r.o., po skončení prác doložila „Protokol o skúške, osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku“, ktorého súčasťou je aj výkres skutočného stavu verejného osvetlenia. V dokumentácii je aj doložená „Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia“, spracovaná revíznym technikom Jozefom Drnčíkom zo dňa 25.5.2015, v ktorej sa konštatuje, že elektrické zariadenie je schopné bezpečnej prevádzky.

Súčasťou dokumentácie je aj súbor 58 farebných fotografií výstavby diela, od búracích prác cez zhotovenie dlažby a pokládky potrubia a káblov až po zachytenie zrealizovaného diela.

V rámci projektu „Rekonštrukcia parku Hálkova“ MČ B-NM požiadala Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. o nenávratný finančný príspevok pre financovanie projektov z operačného programu Bratislavského kraja, poskytovaných z fondov Európskeho spoločenstva. Z uvedeného dôvodu bol pri rekonštrukcii parku Hálkova projektantom Ing. arch. Jurajom Hubom v rámci PD navrhnutý a schválený mestský mobiliár, ktorý je odsúhlasený a certifikovaný štátnou skúšobňou pre osadenie na verejných priestranstvách.

Pri realizácii projektu bol mestský mobiliár – hracie a športové prvky – dodaný dodávateľskou firmou FUN TIME s.r.o., Nobelova 18/A, 831 02 Bratislava, podľa certifikovanou štátnou skúšobňou odsúhlaseného katalógu. Jednalo sa o dodávku od firiem :

Výrobca: GOTTARDO SRL – Via Bassa I, 123 – Reschigliano di Campodarsego 35011, Padova – Italy :

Podľa katalógových listov:

Kat. č.169 – bradlá na cvičenie a strečing

Kat. č.163 – trojhrazda na cvičenie a strečing

Kat.č.200J – dvojhojdačka

Kat. č.910i – dvojhojdačka s dvomi kliečkovými sedákmi pre malé deti

Kat. č.6068 – kombinovaná hracia zostava MIZAR – preliezky, šmykľavka, lezecká stena a pod.

Kat. č.6061 – kombinovaná hracia zostava CENTAURO – šmykľavka, mostík, schody a pod.

Kat.č.800 – pružinové prevažovadlo – balansovacie prvky

Výrobca: OPERA Cooperative Sociale, Via Jacobo Stelliny – Z.I.U. 330 50, Pavia di Udine, Taliansko :

Kat. č.80100 – pružinová hojdačka - auto

Kat. č.10103 – pružinová hojdačka sliepka Oca 2x

Výrobca : Next Energy s.r.o., M. Bela 22, Piešťany 921 01
– Gumená rohož zatrávňovacia

Výrobca : Korveta s.r.o., Kubinska ul., BA SR
- Multisportbrana

-

Výrobca : espas GmbH, Graf Haeseler Strasse 9, 341 34 Kassel, Nemecko

Pingpongový stôl exteriérový 2x

Ku všetkým prvkom je dodané potvrdenie o zhode od firmy FUN TIME s.r.o., a certifikáty od firmy TUV SUD KERMI Ltd. H -1043, Budapest, Dugonics u. 11, poverenej na vydávanie certifikátov pre osadenie prvkov na verejných priestranstvách.

Montáž mobiliáru bola osobitne skontrolovaná zástupcami kontrolnej skupiny Bratislavského samosprávneho kraja.

Po skončení prác firma AVA – stav, s.r.o. - dodávateľ diela, objednal u firmy Ing. Richard Škúci – GEODET, Dolné Saliby 91, 952 02 Dolné Saliby, zameranie skutkového stavu „Rekonštrukcia parku Hálkova“. Stavba bola kompletne zameraná a spracovaná do projektovej podoby. Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby v projektovej podobe, ako aj na CD nosiči, bola firme AVA – stav, s.r.o. dodaná v členení na technickú správu, Zoznam súradníc podrobných bodov a účelová mapa.

Na základe podkladov od firmy Ing. Richard Škúci – GEODET a na základe vlastnej realizácie stavby dodala firme AVA – stav, s.r.o. :

Projekt skutočného vyhotovenia „Rekonštrukcia parku Hálkova“ :

- SO 01 Úprava verejného priestranstva

1. Technická správa

A – Sprievodná správa

B – Súhrnná technická správa

C1 – Celková situácia

E – požiadavky na uskutočňovanie stavby – Technická správa

2. Výkresy

0.1 Pôdorys – búracie práce

0.2 Pôdorys – návrh

A 1 Komunikácie a spevnené plochy

A 1.1 Pôdorys - návrh spevnených plôch a komunikácií

A 1.2 Rezy a detaily spevnených plôch a komunikácií

A 2 Bariéry v riešenom priestore

A 2.1 Detaily – položky B 1, B 2, priestor venčenia – malé psi

A 2.2 Detaily – položky B 3, B 4,

A 3 Mestský mobiliár a prístrešky

A 3.1 až A 3.4

A 4 Hracie prvky a prvky určené na šport s multifunkč. ihriskom

A 4.1 až A 4.3

A 5 Pevná stena pre graffiti

A 5.1

A 6 Picia fontánka s prípojkami

01 až 05

3. Výkaz výmer

- SO 02 Sadové úpravy

Technická správa

Výkaz výmer

1. Situácia – súčasný stav a návrh opatrení

2. Situácia – návrh výsadiel

Uvedený skutočný stav vyhotovenia bol overený pracovníkom Oddelenia výstavby a investícií, správy majetku a správy bytov a nebytových priestorov MÚ B-NM Ing. arch. Šimánekom.

Následne dňa 11.06.2015 bol prerokovaný „Protokol o odovzdaní a prevzatí diela „Revitalizácia verejného priestranstva – rekonštrukcia parku Hálkova“. V zápise z prerokovania o odovzdaní a prevzatí diela sa uvádza meno zodpovedného stavbyvedúceho, generálneho projektanta, technický dozor investora, dátum začatia prác podľa ZoD (19.02.2015), dátum skutočného začatia prác (23.02.2015), dátum dokončenia prác (30.04.2015). V hodnotení akosti vykonaných prác a ich porovnania s technickými podmienkami je uvedené, že „práce sú vykonané kvalitne a podľa STN“. Podpísaní zástupcovia organizácií: za AVA-stav, s.r.o. technický riaditeľ a stavbyvedúci, za MČ B-NM stavebný dozor (Ing.arch.Miloslav Šimánek).

V popise preberacieho konania je uvedené:

„V rámci výstavby sa doplnili línie chodníkov, doplnili sa zóny na venčenie psov, pri vstupoch do parku sú osadené informačné tabule, mestský mobiliár bol doplnený o nové lavičky, prístrešky, odpadkové koše na separovaný odpad a odpadkové koše na psie exkrementy so zásobníkmi na sáčky, stojany na bicykle sú umiestnené pri vstupe k športovisku a blízko detského ihriska, ktoré je obohatené o veľkú a malú hernú zostavu, dvojmiestne prevažovadlo, pružinové hojdačky, dvojhojdačku pre malé deti s bezpečnostnými sedákmi a dvojhojdačku pre väčšie deti s jednoduchými sedákmi. Hracia sieť bola zrenovovaná na pôvodnom mieste. Multifunkčné ihrisko prešlo komplexnou rekonštrukciou a rozšírilo sa o dva stoly na stolný tenis a prvky fitness. V areáli bola vybudovaná pícia fontána a stena na graffiti.“

Revitalizácia verejného priestranstva – Rekonštrukcia parku Hálkova je jeden z projektov ISRMO OPBK MČ B-NM (č.22310120088) so schváleným objemom finančných prostriedkov vo výške 311.452,68, ktoré výdavky sú zmluvne nárokovateľné.

Fyzická realizácia projektu je ukončená. Stavba bola od zhotoviteľa prevzatá dňa 30.04.2015 na základe Zápisu o odovzdaní a prevzatí.

Na základe vyššie uvedených skutočností kontrolná skupina konštatuje, že realizácia diela „Rekonštrukcia parku Hálkova“ bola zrealizovaná v stanovenom termíne bez zistenia väd alebo nedostatkov, v súlade so zmluvou o dielo č. 32/2015 a odsúhlasenej projektovej dokumentácie, dodanej projektantom Ing. arch. Jurajom Hubom.

k bodu 3/

V zmysle ZoD č.32/2015, firma AVA – stav, s.r.o., dňa 09.04.2015 vystavila čiastkovú faktúru na sumu 113.836,42 €, vrátane DPH, ku ktorej bol priložený výkaz vykonaných prác a dodávok na predmetnej stavbe odsúhlasených a podpísaných technickým dozorom stavby Ing. arch. Šimánekom. Faktúra bola na MÚ B-NM prijatá dňa 17.04.2015 a zaevidovaná pod číslom F2015-0508 dňa 20.04.2015. Následne, pri vykonávaní predbežnej kontroly podľa zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo zistené, že firma AVA – stav, s.r.o., ešte v zmysle ZoD č.32/2015, nedodala na Oddelenie výstavby a investícií, správy majetku a správy bytov a nebytových priestorov MÚ B-NM, záručnú listinu banky vo výške 5% celkovej ceny diela. Na túto skutočnosť boli upozornení zástupcovia firmy AVA – stav, s.r.o. s tým, že faktúra bude uhradená až

po doložení záruční listiny banky. Predbežnou kontrolou bolo zistené, že faktúra spĺňa všetky potrebné náležitosti na úhradu. Po doručení bankovej záruky od UniCredit Bank, Šancová 1/A 813 33 BA, za záručnú dobu č.GN 151720, firmou AVA-stav, s.r.o., dňa 02.06.2015, bola faktúra uhradená.

Konečná faktúra od firmy AVA – stav, s.r.o. bola vyhotovená dňa 08.05.2015 na sumu 219.163,58 € vrátane DPH. Faktúra bola na MÚ B-NM prijatá dňa 22.06.2015 a zaevidovaná pod číslom F2015-0812 dňa 23.06.2015. K faktúre bol priložený výkaz vykonaných prác a dodávok na predmetnej stavbe, odsúhlasených a podpísaných technickým dozorom stavby Ing. arch. Šimánekom. Následne bola vykonaná predbežná kontrola podľa zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dňa 06.07.2015 bola faktúra uhradená.

Vykonanou fakturáciou bola vyplatená cena za dielo v dohodnutej výške 330.000,00 € s DPH.

Z banky UniCredit Bank, Šancová 1/A, 813 33 BA, bola doložená banková záruka za AVA-stav, s.r.o. zo dňa 02.06.2015, za záručnú dobu č.GN 151720. Na základe zmluvy o dielo č.32/2015 na realizáciu diela „Revitalizácia verejného priestranstva – Rekonštrukcia parku Hálkova“ bol zaslaný originál bankovej záruky za záručnú dobu vo výške 16.650,00 €, ktorá je platná počas celej záručnej doby.

Projekt MČ B-NM, „Rekonštrukcia parku Hálkova“, bol spracovaný do podoby integrovanej stratégie rozvoja mestskej oblasti Bratislava - Nové Mesto na základe výzvy pre Operačný program Bratislavský kraj, ktorá bola schválená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydalo dňa 25.03.2014 žiadateľovi, t.j. MČ B-NM, rozhodnutia o schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok v súlade s § 14 a nasledujúcich zákona č.528/2008 Z.z. o pomoci a podpore, poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov pre realizáciu projektu „Rekonštrukcia parku Hálkova“. Z uvedeného dôvodu bola realizácia stavby pod dohľadom Bratislavského samosprávneho kraja, Odboru správneho orgánu / riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavského kraja.

Z uvedeného odboru boli vykonávané kontroly na mieste stavby, z ktorých výstupom sú zápisnice z kontroly, ktoré sú nižšie uvedené:

Na základe správy č.33/2015 z kontroly na mieste zo dňa 18.08.2015, ktorú vykonala kontrolná skupina Bratislavského samosprávneho kraja za prítomnosti zodpovedných zamestnancov MÚ B-NM, generálneho projektanta a technického riaditeľa firmy AVA-stav, s.r.o. boli skontrolované stavebné objekty v zmysle súpisu vykonaných prác k faktúram č. 201500082, 201500109, 20150046 a 20150015, ktoré boli predmetom žiadosti o úhradu.

V rámci aktivity č.1 SO 01 – Úprava verejného priestranstva kontrolná skupina skontrolovala dopadové plochy pod hracie prvky, povrch pre stolný tenis, dlažby, obrubníky, pletivové oplotenie, lavičky, pergoly, hracie prvky, odpadkové koše, stojan na bicykle, fontánku na pitie.

V rámci aktivity č.2 SO 02 – Sadové úpravy kontrolná skupina skontrolovala výsadbu stromov, drevín, ťahavých rastlín, mulčovacej kôry, kolov ku stromom, trávnik.

V rámci aktivity č.3 SO 03 – kontrolná skupina skontrolovala verejné osvetlenie (stožiare a lampy).

Trvalá vysvetľujúca tabuľa je umiestnená v mieste realizácie projektu v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu.

Zistené nedostatky menšieho rozsahu nemali vplyv na schválenie Žiadosti o platbu. Neoprávnené výdavky ani nezrovnalosti neboli identifikované.

Na základe „Žiadosti o vykonanie kontroly realizácie projektu“ od Ing. Michala Szaba, Teplická 9, Bratislava, zo dňa 4.9.2015, podanej na Bratislavský samosprávny kraj sa dňa 18.09.2015 uskutočnilo monitorovanie projektu za účasti zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja, zástupcu MPRV SR, zástupcov MČ B-NM, poslanca MČ B-NM p. Ing. Gašpierika a p. Kormutha, konateľa spol. BAMEKO. Monitoring sa vykonal na základe žiadosti Ing. Michala Szaba. Na mieste realizácie bolo preverené osadenie panelov do plášťa budovy patriacej spol. BAMEKO za účasti konateľa p. Kormutha. Na mieste boli vyjasnené ďalšie kroky, s ktorými zástupcovia MČ B-NM a p. Kormuth súhlasili. Kontrolná skupina prevzala od zástupcov MČ B-NM podklady pre VO za účelom preverenia výšky ceny obstaraných smetných košov. Na realizáciu diela bolo vydané „Oznámenie stavebného úradu Bratislava Vajnory“, že nemá námietky voči ohlasovaným stavebným úpravám, udržiavacím prácam a drobným stavbám v uvedenom rozsahu. Z uvedeného zápisu nevyplývajú prijímateľovi žiadne povinnosti. Zápis potvrdili prítomní svojimi podpismi.

Kontrolná skupina Bratislavského samosprávneho kraja za účasti vedúcej ÚŠFaVO IMÚ B-NM Ing. Dáši Effenbergerovej vykonala dňa 01.12.2015 kontrolu na stavbe „Revitalizácia verejného priestranstva – Rekonštrukcia parku Hálkova“, o čom spísala Správu č.55/2015 z kontroly na mieste. Jednalo sa o kontrolu dodávateľských faktúr č.201500082, 201500109, 20150046 a 20150015. Predmetom kontroly na mieste bolo skontrolovať súlad vykonaných a fakturovaných prác podľa súpisu vykonaných prác k žiadosti o platbu (ŽoP) č.22310120088/602 a oprávnenosť výdavkov na základe fyzickej realizácie projektu a jej súlad so Zmluvou o NFP. č.Z2231012008801. Objem skontrolovaných finančných prostriedkov : 311.452,68 €. V opise stavu realizácie projektu sa konštatuje, že realizácia projektu je ukončená. Stavba bola od zhotoviteľa prevzatá 30.04.2015 preberacím protokolom. Kontrolná skupina skontrolovala stavebné objekty v zmysle súpisu vykonaných prác k vyššie popísaným faktúram, ktoré boli predmetom ŽoP. Boli skontrolované Aktivity č. SO 01 – úprava vonkajšieho priestranstva, Aktivity č.2 SO 02 – Sadové úpravy a Aktivity č.3 SO 03 - Rekonštrukcia verejného osvetlenia. Neboli zistené žiadne nedostatky.

Na základe výsledku kontroly na mieste vykonal odbor SO/RO pre OPBK Administratívnu kontrolu k žiadosti o platbu za realizáciu Revitalizácia verejného priestranstva – Rekonštrukcia parku Hálkova. Zo záznamu vyplýva, že MČ B-NM, po ukončení realizácie kontrolovaného projektu, požiadala Bratislavský samosprávny kraj o schválenie žiadosti o platbu vo výške 314.184,76 € nárokovanej sumy. V zmysle § 24d, ods.2, písm.b/, zákona č.528/2008 Z.z. o pomoci a podpore, poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov, boli zaslané MČ B-NM závery z administratívnej kontroly. Administratívnou kontrolou bola vyššie uvedená suma znížená o sumu 244,40 € z dôvodu vystavenia faktúry mimo obdobia oprávnenosti – publicita a informovanosť a o sumu 4,18 € z dôvodu prečerpania rozpočtu za presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva. Celkové zníženie predstavuje sumu 228,58 €.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že oprávnený výdavok vo výške 313.956,18 € pozostáva zo zdroja EÚ – 266.862,74 €, zdroja ŠR – 31.395,62 € a vlastného zdroja – 15.697,82 €.

Dňa 18.12.2015 bolo MČ B-NM zaslané „Oznámenie o schválení žiadosti o platbu č.22310120088/602“ vo výške 313.956,18 € v rámci projektu s názvom „ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto – Revitalizácia verejného priestranstva – Rekonštrukcia parku Hálkova“.

Dňa 16.12.2015 bola v Prima banke Slovensko a.s. na účet mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pripísaná suma, vo výške 298.258,36 €, (EÚ - 266.862,74 €, + ŠR – 31.395,62 €) od Bratislavského samosprávneho kraja.

Rozdiel medzi vyplatenou sumou vo výške 330.000,00 € dodávateľovi stavby firme AVA – stav, s.r.o., Puškinova 700/90, 924 01 Galanta a poskytnutou platbou za projekt, s názvom „ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto – Revitalizácia verejného priestranstva – Rekonštrukcia parku Hálkova“ z Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 313.956,18 €, ktorou je suma vo výške 16.043,82 € je z dôvodu fakturovania neoprávnených nákladov na stavbe, a to za realizáciu steny na graffity a prvkov pre venčenie psov.

Zrealizovaná stavba „Rekonštrukcia parku Hálkova“ je zmluvou číslo 441 – 1064574 uzatvorenou medzi KOOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group a MČ B-NM zastúpenou starostom Mgr. Rudolfom Kusým poistená nasledovne:

- Živelné poistenie na 333.000,00 € za ročné poistné 232,10 €
- Poistenie proti odcudzeniu na 333.000,00 € za ročné poistné 166,50 €
- Poistenie proti vandalizmu na 333.000,00 € za ročné poistné 166,50 €
- Spolu za ročné poistenie 565,10 €

Poistná zmluva bola podpísaná dňa 03.08.2015

Kapitálové a iné bežné výdavky vynaložené na „Revitalizáciu Parku Hálkova“ sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované. Výdavky boli vynaložené v súlade s uzatvorenými zmluvami.

Kontrolná skupina Bratislavského samosprávneho kraja potvrdila súlad vykonaných a fakturovaných prác na kontrolovanej investičnej akcii a na základe kladného výsledku kontroly bola schválená žiadosť o platbu nárokovanej zmluvy.

Z á v e r :

Vykonanou kontrolou nakladania s finančnými prostriedkami na revitalizáciu parkov v MČ B-NM, konkrétne Hálkova, v celom procese od projektu cez obstarávanie a realizáciu neboli zistené nedostatky. Kontrolná skupina konštatuje, že zabezpečenie zákazky "Revitalizácia parku Hálkova" v procese verejného obstarávania je na požadovanej úrovni. V rámci postupu verejného obstarávania predmetnej investičnej akcie boli dodržané príslušné ustanovenia zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení n.p.. Dielo bolo zrealizované v stanovenom termíne bez zistenia vád alebo nedostatkov, v súlade so zmluvou o dielo č.32/2015 a odsúhlasenej projektovej dokumentácie, dodanej projektantom Ing. arch. Jurajom Hubom.

Kapitálové a iné bežné výdavky vynaložené na "Revitalizácia parku Háľkova" sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované. Výdavky boli vynaložené v súlade s uzatvorenými zmluvami.

Na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 25.03.2014, žiadateľovi MČ B-NM, o schválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa zákona č.528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, kontrolná skupina Bratislavského samosprávneho kraja potvrdila súlad vykonaných a fakturovaných prác na kontrolovanej investičnej akcii a na základe kladného výsledku kontroly schválila žiadosť o platbu nárokovanej zmluvy, ktorá bola v decembri 2015 MČ B-NM aj vyplatená.

Z vykonanej kontroly bol spísaný záznam, ktorý bol prerokovaný s prednostom MÚ B-NM a pracovníkom povereným zastupovaním vedúceho odd. Val,SM. Nakoľko neboli zistené nedostatky, nie je potrebné k správe z kontroly prijímať ukladacie uznesenie.

Uznesenie z 11. zasadnutia MZ MČ B-NM konaného dňa 9. februára 2016

11/08 Miestne zastupiteľstvo s ch v a ľ u j e

Správu z kontroly nakladania s finančnými prostriedkami na revitalizáciu parkov v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, konkrétne Háľkova v celom procese od projektu cez obstarávanie a realizáciu

- bez pripomienok

Hlasovanie : za : 13
proti : 3
zdržali sa : 2