

Mestské zastupiteľstvo v Nitre – útvar hlavného kontrolóra

V Nitre, 16.11. 2009

Číslo materiálu: **1 602/09**

**Mestskému zastupiteľstvu
v Nitre**

k bodu: **Správa o výsledku následnej finančnej kontroly vybraných investičných akcií**

Predkladá:

Ing. František Halmo
hlavný kontrolór

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

p r e r o k o v a l o

Spracoval:

Ing. Karol Ormis
referent kontroly

Správu o výsledku následnej finančnej kontroly
vybraných investičných akcií

Napísal:

Ing. Karol Ormis
referent kontroly

b e r i e n a v e d o m i e

Správu o výsledku následnej finančnej kontroly
vybraných investičných akcií

Prizvať:

p. Vladimíra Derku
povereného vedením oddel. výstavby a rozvoja

.....
podpis predkladateľa

S p r á v a

o výsledku z vykonanej následnej finančnej kontroly vybraných investičných akcií.

Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na II. polrok 2009 a poverenia hlavného kontrolóra č. 13/2009-NFK vykonal Ing. Karol Ormis, referent kontroly ÚHK následnú finančnú kontrolu vybraných investičných akcií: CVČ Domino, KD Drážovce, ubytovňa na Hlbokej ulici, ZŠ Krčméryho, ZŠ Vajanského.

Následná finančná kontrola bola vykonaná so stavom k 27.8.2009.

ZŠ Krčméryho Nitra

- Zmluva na uskutočnenie práce uzatvorená v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 1584/2008/OVaR/Inv. 18.11.2008 so zhotoviteľom prác firmou Boso, s.r.o. Jarok – oprava strechy ZŠ Krčméryho za 296 533,70 Sk

Predmetom tejto investičnej akcie bola oprava strechy ZŠ. V rozpočte na rok 2008 bola táto akcia zahrnutá v položke 635 006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí. Schválená čiastka z rozpočtu v objeme 300 tis. Sk bola podľa konečnej faktúry vyčerpaná v sume 297 tis. Sk.

Podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov a internej Smernice č. 8/2007 Mesta Nitra o postupe obstarávateľa pri realizácii Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov bola investícia obstarávaná ako zákazka s nízkou hodnotou. Ku kontrole bol predložený Záznam o vykonaní prieskumu trhu. Boli porovnané 3 cenové ponuky:

- Firma BOSO, s.r.o. Jarok	296 533,70 Sk
- Servis Company, s.r.o. Nitra	320 705,-
- Strechy VG Ing. Vladimír Grešo, Bratislava	315 350,- Sk

Komisia v zložení: J. Jech poslanec MZ, V. Derka a A. Péntek pracovníci odd. výstavby a rozvoja vybrala ako dodávateľa prác firmu BOSO, s.r.o. Jarok. S víťaznou firmou bola následne podpísaná Zmluva na uskutočnenie práce uzatvorená v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 1584/2008/OVaR/Inv. 18.11.2008. Cena diela bola v objeme 296 533,70 Sk vrátane DPH. Dodávateľská faktúra č. 2008025 zo dňa 15.12.2008 znela na sumu 296 533,72 Sk. Priložený Súpis vykonaných prác a predbežnú finančnú kontrolu došlej faktúry vykonal pracovník oddel. výstavby a rozvoja p. V. Derka. Závady neboli zistené.

Rekonštrukcia KD Drážovce

Následnej finančnej kontrole boli podrobené vykonané práce na rekonštrukcii KD Drážovce. Rekonštrukcia bola vykonávaná na základe týchto zmlúv:

- Zmluva na uskutočnenie práce uzatvorená v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 1245/2007/OVaR/Inv. zo dňa 20.11.2007 so zhotoviteľom firmou Vestam Company s.r.o. Nitra. Cena dodávky podľa zmluvy bola v objeme 3 962 664,- Sk s DPH. Jednalo sa o opravu strechy s výmenou krytiny, výmena nenosných prvkov krovu, výmena okenných a dverových výplní (plastových), výmena klampiarskych prvkov, oprava a doplnenie bleskozvodu.

Podľa predloženej neúplnej dokumentácie o vykonanom prieskume trhu boli posudzované 3 cenové ponuky od dodávateľov: Monstav Nitra, s.r.o., PP Invest Nitra, s.r.o. a Vestam Company, s.r.o. Nitra. Cenové ponuky neboli ku kontrole predložené a ani príloha nebola podpísaná členmi komisie. Ponuky mala posudzovať komisia v zložení: Š. Štefek viceprimátor mesta, R. Kolenčíková poslankyňa MZ, F. Bečica poslanec MZ, V. Derka a A. Péntek pracovníci oddel. výstavby a rozvoja. Komisia odporučila zákazku zadať firme Vestam Company, s.r.o. Nitra, ktorá ponúkla najnižšiu cenu za uskutočnenie dodávky

v hodnote 3 962 664,- Sk. Týmto bol porušený článok XI. „Dokumentácia o verejnom obstarávaní“, internej Smernice Mesta Nitra č. 8/2007 o postupe obstarávateľa pri realizácii Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov.

- Zmluva na uskutočnenie práce uzatvorená v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 680/2008/OVaR/Inv. zo dňa 22.5.2008 so zhotoviteľom firmou Vestam Company s.r.o. Nitra. Hodnota dodávky bola v objeme 5 301 060,- Sk s DPH. Jednalo sa o práce na výmene Uk, zníženie stropu v sále, maliarske práce, oprava parketovej podlahy, výmena elektroinštalácie a zateplenie vonkajšej fasády. Tieto práce boli obstarávané v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov a internej Smernice č. 8/2007 Mesta Nitra o postupe obstarávateľa pri realizácii Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov ako podprahová zákazka. Proces verejného obstarávania zabezpečoval referát verejného obstarávania MsÚ.

Výzva na predkladanie ponúk v podprahovej zákazke na uskutočnenie prác z 21.4.2008, výzva bola vyvesená na úradnej tabuli 22.4.2008 – 28.4.2008.

Zoznam záujemcov, ktorí požiadali o súťažné podklady:

- Vestam Company, s.r.o. Nitra
- Medaspol, s.r.o. Nitra
- Montstav, s.r.o. Nitra
- PP Invest, s.r.o. Nitra
- All Mont, s.r.o. Nitra

Ponuky predložili: Vestam – 5 301 060,- Sk a PP Invest – 5 727 735,30 Sk

Komisia v zložení: V. Derka – predseda, poslanci MZ V. Libant a F. Halás, F. Hozlár referent MsÚ, A. Péntek referent MsÚ, Ľ. Glézl – bez práva vyhodnocovať. Komisia vyhodnotila súťaž dňa 7.5.2008 a v zmysle stanovených podmienok určila za víťaza firmu Vestam Company s.r.o. Nitra.

- Zmluva na uskutočnenie práce uzatvorená v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 1508/2008/OVaR/Inv. zo dňa 27.10.2008 so zhotoviteľom firmou Vestcam Company s.r.o. Nitra v hodnote 429 955,- Sk. Predmetom tejto zmluvy boli doplňujúce práce v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 58 ods. 1. čl. i) cit. :,i) *ide o doplňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplýva dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi a predpokladaná hodnota stavebných prác alebo služieb nepresiahne 50% hodnoty pôvodnej zmluvy, ak doplňujúce stavebné práce alebo služby*

1. *nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo*

2. *sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na ďalšie plnenie podľa pôvodnej zmluvy,*“ ku Zmluve na uskutočnenie práce č. 680/2008/OVaR/Inv. zo dňa 22.5.2008 (oprava vstupného schodiska).

Hodnota uzatvorených zmlúv :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - zmluva č. 1245/2007 | 3 962 664,- Sk |
| - zmluva č. 0680/2008 | 5 301 060,- |
| - zmluva č. 1508/2008 | 429 955,- |
| - obj. č. 20081151/2008 | 89 250,- |

S p o l u 9 782 929,- Sk

Boli prekontrolované došlé faktúry od dodávateľa stavebných prác firmy Vestam Company s.r.o. Nitra uplatnené v zmysle uzatvorených zmlúv:

- | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------------|
| - fa č. 20073859 | 1 003 155,00 Sk | zmluva č. 1245/2007/OVaR/Inv. |
| - fa č. 20080121 | 2 959 509,50 | zmluva č. 1245/2007/OVaR/Inv. |

- fa č. 20081471	2 836 286,50	zmluva č. 0680/2008/OVaR/Inv.
- fa č. 20081617	1 292 525,00	zmluva č. 0680/2008/OVaR/Inv.
- fa č. 20082589	1 172 248,50	zmluva č. 0680/2008/OVaR/Inv.
- fa č. 20083123	429 956,50	zmluva č. 1508/2008/OVaR/Inv.
- fa č. 20083549	89 250,00	obj. č. 20081151/2008

S p o l u 9 783 231,00 Sk

K dodávateľským faktúram boli pripojené nasledujúce doklady: Súpis vykonaných prác, rekapitulácia splátky a krycí list splátky za príslušné obdobie, ktorý za investora Mesto Nitra podpisoval splnomocnený pracovník oddel. výstavby a rozvoja p. V. Derka. Tento pracovník zároveň vykonával a písomne potvrdzoval predbežnú finančnú kontrolu došlých dodávateľských faktúr v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. Závady neboli zistené.

Rekonštrukcia CVČ Domino

Rekonštrukcia CVČ Domino bola vykonaná v priebehu rokov 2008 – 2009 na základe týchto zmlúv:

- Zmluva č.j. 1159/2007/OVaR/INV zo dňa 2.11.2007 All - Mont Nitra, s.r.o. – oprava strechy CVČ Domino - 3 827 996,40.

Opravu strechy CVČ Domino obstarávalo oddelenie výstavby a rozvoja ako zákazku s nízkou hodnotou. Na základe výzvy na predkladanie ponúk v nízkej hodnote zákazky na realizáciu prác o poskytnutie súťažných podkladov požiadali : Mediderma s.r.o. Nitra, PP Invest Nitra, s.r.o., All Mont Nitra, s.r.o. a DK Partners s.r.o. Levice. Cenové ponuky predložili 3 dodávatelia: DK Partnes – 4 399 619,70 Sk, Mediderma – 4 279 704,50 Sk a All Mont – 3 827 996,40 Sk. Komisia v zložení: J. Jech poslanec MZ, O. Csákayová poslankyňa MZ, a V. Derka oddel. výstavby a rozvoja dňa 16.10.2007 vyhodnotili vykonaný prieskum trhu s výsledkom, že zmluva na uskutočnenie prác bola uzatvorená s firmou All Mont Nitra s.r.o. s cenou za dodávku predmetných prác v hodnote 3 827 996,40 Sk.

- Zmluva č.j. 708/2008/OVaR/Inv. zo dňa 10.6.2008 s PP Invest Nitra, rekonštrukcia CVČ Domino – 12 999 609,40 Sk.

Výzva na predkladanie ponúk v podprahovej zákazke na uskutočnenie prác – 2.5.2008. Materiál bol vyvesený na úradnej tabuli od 5.5.2008 do 9.5.2008

Zoznam záujemcov , ktorí požiadali o súťažné podklady:

- PP Invest Nitra s.r.o.
- Priemstav Levice s.r.o.
- Vestam Company s.r.o. Nitra
- All-Mont Nitra, s.r.o.

Ponuky predložili: PP Invest – 12 999 609,40 Sk, Priemstav - 13 575 233,9 Sk , Vestam Company – 12 704 346,00 (záujemca nesplnil termín dodania ponuky 19.5.2008 , ktorý bol o 12:00 hod. , podklady doručil o 12:30 hod). Komisia v zložení: V. Derka – predseda, poslanec MZ J. Jech, poslanec MZ I. Gavalovič, A. Péntek, L. Fajčík , Ľ. Glézl bez práva vyhodnocovať. Komisia vyhodnotila súťaž dňa 20.5.2008 a víťazom sa v zmysle stanovených podmienok stala firma PP Invest s.r.o. Nitra.

- Zmluva na uskutočnenie práce uzatvorená v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. j. : 1337/2008/OVaR/INVzo dňa 19.9.2008 s PP Invest , s.r.o. Nitra, rekonštrukcia CVČ Domino – 13 396 933,20 Sk .

Výzva na predkladanie ponúk v podprahovej zákazke na uskutočnenie prác - 30.7.2008. Zoznam záujemcov, ktorí požiadali o súťažné podklady:

- Stavrek, s.r.o. Veľké Zálužie

- Nitros, stavebná spoločnosť, Nitra
- PP Invest Nitra, s.r.o. Nitra
- All-Mont Nitra, s.r.o.
- Uniprastav, s.r.o. Prievidza
- AB-Stav s.r.o., Malý Cetín

Ponuky predložili: Nitros 15 008 299,90 Sk a PP Invest 13 396 933,20 Sk

Komisia v zložení: viceprimátor Š. Štefek – predseda, F. Baláž viceprimátor, J. Vančo poslanec MZ, J. Jech poslanec MZ, V. Derka, Ľ. Glézl – bez práva vyhodnocovať. Komisia po vyhodnotení predložených ponúk určila za víťaza firmu PP Invest, s.r.o. Nitra, ktorá splnila stanovené kritérium v zmysle časti A3 súťažných podkladov – cena za poskytnutie stavebných prác.

- Zmluva č.j. 1643/2008/OVaR/Inv. zo dňa 28.11.2008 s firmou PP Invest Nitra, s.r.o. zmena fasády na kontaktný zateplovací systém – 519 377,80 Sk. Predmetom zmluvy boli doplňujúce práce v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 58 ods. 1 čl. i) cit.: „i) ide o doplňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi a predpokladaná hodnota stavebných prác alebo služieb nepresiahne 50% hodnoty pôvodnej zmluvy, ak doplňujúce stavebné práce alebo služby

1. nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobili neprimerané ťažkosti, alebo

2. sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na ďalšie plnenie podľa pôvodnej zmluvy, ku zmluve na uskutočnenie práce č. 1337/2008/OVaR/Inv zo dňa 19.9.2008

Hodnota uzatvorených zmlúv na rekonštrukciu CVČ Domino:

- zmluva č. 1159/2007/OVaR/Inv.	3 827 996,40 Sk
- zmluva č. 708/2008/OVaR/Inv.	12 999 609,40 Sk
- zmluva č. 1337/2008/OVaR/Inv.	13 396 933,20 Sk
- zmluva č. 1643/2008/OVaR/Inv.	519 377,80 Sk

S p o l u 30 743 916,80 Sk

Pri kontrole faktúr za vykonané práce na CVČ Domino možno konštatovať, že k faktúram boli priložené doklady, ktoré preukazovali vykonanie príslušných prác: Krycie listy čerpania rozpočtu a súpisy vykonaných prác. Krycie listy čerpania za objednávateľa prác t.j. Mesto Nitra podpisoval p. V. Derka odborný referent poverený výkonom funkcie ved. OVaR. Tento pracovník rovnako podpisoval na krycom liste došlej faktúry oddiel „ faktúra bola vecne a číselne preskúmaná“ a oddiel „ prípustnosť uvedenej hospodárskej operácie a predbežnú finančnú kontrolu“. Závady zistené neboli.

Rekonštrukcia budovy ZŠ Vajanského ul.

Rekonštrukcia vykurovacieho systému s prípojkou

Zmluva na uskutočnenie práce uzatvorená v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 1279/2007/OVaR/Inv. zo dňa 26.11.2007 s dodávateľom prác Techmontstav s.r.o. Bratislava „ Rekonštrukcia vykurovacieho systému s prípojkou – budova školy ZŠ Vajanského ulica za 5 964 280,- Sk.

Výzva na predkladanie ponúk v podprahovej zákazke na uskutočnenie prác „ Rekonštrukcia vykurovacieho systému s prípojkou pre budovu školy na Vajanského ulici“ bola spracovaná 4.10.2007 a v dňoch 5.10. až 12.10.2007 vyvesená na úradnej tabuli Mesta Nitry.

Zoznam záujemcov, ktorí požiadali o zaslanie súťažných podkladov:

- Techmonstav s.r.o. Bratislava
- Nitros, obchodno-stavebná spoločnosť Nitra
- Monstav Guldan s.r.o. Nitra
- Energyr s.r.o. Nitra
- Elspol Nitra

Ponuky na predmet zákazky v stanovenom termíne predložili: Elspol – 6 743 016,- Sk, Monstav Guldan – 6 203 470,- Sk, Nitros – 6 515 880,- Sk, Techmonstav – 5 964 580,- Sk a Energyr – 6 954 651,- Sk.

Predložené ponuky posudzoval komisia v zložení: V. Derka – predseda, členovia komisie – F. Baláž viceprimátor, Š. Štefek viceprimátor, M. Zachar referent, A. Péntek referent, Ľ. Glézl referent bez práva vyhodnocovať. Ako úspešná ponuka bola v zmysle súťažných podkladov časť A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia vyhodnotená ponuka firmy Techmonstav s.r.o. Bratislava, nakoľko v ponuke bola navrhnutá najnižšia cena a ponuka získala max. počet 100 bodov. Zápisnicu nepodpísali 2 členovia komisie i keď podľa prezenčnej listiny boli prítomní.

Zmluva na uskutočnenie práce uzatvorená v zmysle zákon o verejnom obstarávaní č. 1551/2008/OVaR/Inv. zo dňa 3.11.2008 . Predmetom tejto zmluvy boli dopĺňujúce práce v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní § 58 ods.1 pís. i) ku zmluve č. 1279/2008/OVaR/Inv. s dodávateľom prác Techmonstav v hodnote 496 666,70 Sk. Jednalo sa o predĺženie plynovodu. Hodnota uzatvorených zmlúv na zákazku „Rekonštrukcia vykurovacieho systému a prípojku – budova školy Vajanského ul. v Nitre bola v objeme 6 461 246,70 Sk.

Dodávateľ stavebných prác fa Techmonstav s.r.o. Bratislava a predložil tieto faktúry za vykonané práce na predmetnej zákazke:

- fa č. 200803021	336 175,00 Sk
- fa č. 200804839	357 071,20 Sk
- fa č. 200805832	1 358 984,90 Sk
- fa č. 200806797	2 533 350,00 Sk
- fa č. 200808828	421 617,00 Sk
- fa č. 200809697	431 158,20 Sk
- fa č. 200810873	722 591,60 Sk
S p o l u	6 460 947,90 Sk

K dodávateľským faktúram boli pripojené súpis vykonaných prác, rekapitulácia splátky a krycí list splátky za príslušné obdobie, ktorý za investora Mesto Nitra podpisoval splnomocnený pracovník oddel. výstavby a rozvoja p. V. Derka. Tento pracovník zároveň vykonával a písomne potvrdzoval predbežnú finančnú kontrolu došlých dodávateľských faktúr v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. Závady neboli zistené.

Vnútorne stavebné úpravy budovy ZŠ Vajanského

Zmluva na uskutočnenie práce uzatvorená v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 1421/2008/OVaR/Inv. zo dňa 6.10.2008 s dodávateľom stavebných prác firmou PP Invest s.r.o. Nitra za 13 229 538,70 Sk.

Proces verejného obstarávania vykonal referát verejného obstarávania MsÚ.

Výzva na predkladanie ponúk v podprahovej zákazke na uskutočnenie prác „ Vnútorne stavebné úpravy budovy ZŠ Vajanského“ bola vypracovaná dňa 30.7.2008 a v dňoch 4.8. až 11.8.2008 vyvesená na úradnej tabuli Mesta Nítry.

O zaslanie súťažných podkladov požiadali tieto firmy:

- Techmonstav s.r.o. Bratislava
- Nitros obchodno- stavebná spoločnosť Nitra
- PP Invest Nitra, s.r.o.
- All-Mont Nitra, s.r.o.
- Uniprastav s.r.o. Prievidza
- AB-Stav s.r.o. Malý Cetín

V stanovenom termíne predložili ponuky títo záujemcovia: Nitros – 17 932 456,- Sk, Techmonstav – 17 206 608,70 Sk a PP Invest – 13 229 538,70 Sk.

Komisia verejného obstarávateľa v zložení: V. Derka – predseda, členovia – F. Baláž viceprimátor, Š. Štefek viceprimátor, V. Libant poslanec MZ, A. Péntek referent, a Ľ. Glézl referent bez práva vyhodnocovať. Komisia podľa zápisnice z vyhodnotenia ponúk určila za víťaza firmu PP Invest Nitra, s.r.o. z dôvodu, že jej ponuka bola najnižšia. Komisia vylúčila ostatných 2 uchádzačov z dôvodu, že nespĺnili podmienky účasti keď porušili § 28 ods. 1 písm. g) cit.: 1) Technickú alebo odbornú spôsobilosť možno preukázať dokladom alebo dokladmi podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb spravidla, g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby.

Zmluva na uskutočnenie práce uzatvorená v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 1779/2008/OVaR/Inv. zo dňa 12.12.2008 s dodávateľom stavebných prác firmou PP Invest s.r.o. Nitra za 6 607 074,40 Sk.

Táto zmluva hlavne výškou ceny vykazuje náležitosti, že bola uzatvorená podľa § 58 ods. 1 pís. i) i keď to v zmluve nie je jednoznačne uvedené. Podľa vyjadrenia p. V. Derku odborného referenta povereného výkonom funkcie ved. OVaR mala byť táto zmluva uzatvorená podľa § 58 ods. 1 pís. i). K tejto zmluve OVaR ani referát VO nepredložili žiadnu dokumentáciu o verejnom obstarávaní.

Špeciálne práce v budove ZŠ Vajanského pre účely ZUŠ

Zmluva na uskutočnenie práce uzatvorená v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 1814/2008/OVaR/Inv. z 10.12.2008 s dodávateľom prác Elspol Nitra v hodnote 4 750 199,- Sk. Jednalo sa o nasledovné práce: konštrukcie stolárske, dodávky a položenie povlakových textilných podláh, elektrická požiarne signalizácia, elektrické zabezpečovacie zabezpečenie, štruktúrovaná kabeľáž, dodávka a montáž telefónnej ústredne.

Podľa predloženej Prílohy č. 2 oddelenie výstavby a rozvoja vykonalo prieskum trhu pred zadaním predmetnej zákazky. O predloženie súťažných podkladov požiadali: PP Invest Nitra s.r.o., Elspol Nitra, a All Mont Nitra s.r.o.. Cenové ponuky predložili: PP Invest Nitra, s.r.o. 4 997 052,40 Sk a Elspol Nitra – 4 750 199,- Sk. Prieskum trhu vyhodnotila komisia v zložení: J. Jech – poslanec MZ, V. Derka a F. Hozlár – pracovníci OVaR MsÚ. Zmluva na uskutočnenie práce bola uzatvorená s dodávateľom Elspol Nitra.

Zmluva na uskutočnenie práce uzatvorená v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 800/2009/OVaR/Inv. z 20.5.2009 s dodávateľom stavebných prác Elspol Nitra v hodnote 410 317,- Sk t.j. 13 620,03 €. Predmetom tejto zmluvy bolo riešenie havarijného stavu vodovodu ZŠ Vajanského.

Výmena okien, dverí a drobné stavebné úpravy ZUŠ.

Zmluva na uskutočnenie práce uzatvorená v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 933/2009/OVaR/Inv. z 18.6.2006 s dodávateľom All Mont s.r.o. Nitra vo finančnom objeme 165 449,89 €.

Proces verejného obstarávania vykonal referát verejného obstarávania MsÚ . Zákazka bola obstarávaná podprahová zákazka. Výzva na predkladanie ponúk v podprahovej zákazke na uskutočnenie prác bola uverejnená na úradnej tabuli Mesta Nitra v dňoch 20.5. – 25.5.2009. Súťažné podklady si prevzali: All Mont s.r.o. Nitra, Dem-ter s.r.o. Nitra, Widow Slovakia Slepčany, Jomakstav s.r.o. Nitra. V stanovenom termíne predložili cenové ponuky 2 dodávateľia: Dem-ter Sk s.r.o. Nitra – 165 675,38 € a All Mont s.r.o. Nitra – 165 449,89 €. Komisia v zložení: Š. Štefek – zástupca primátora , predseda komisie, O. Csákayová poslankyňa MZ, V. Derka - oddel. VaR, L. Glézl – člen komisie bez práva vyhodnocovať dňa 2.6.2009. Podľa predloženej zápisnice z vyhodnotenia ponúk zo dňa 2.6.2009 úspešným uchádzačom sa stala firma All Mont s.r.o. Nitra, s ktorou bola uzatvorená zmluva na uskutočnenie prác.

Rekapitulácia uzatvorených zmlúv na rekonštrukciu budovy bývalej ZŠ na Vajanského ulici pre potreby ZUŠ:

- zmluva č. 1279/200//OVaR/Inv.	Techmontstav s.r.o. Bratislava	5 964 280,00 Sk	
- zmluva č. 1551/2008/OVaR/Inv	Techmontstav s.r.o. Bratislava	496 666,70	
- zmluva č. 1421/2008/OVaR/Inv.	PP Invest s.r.o. Nitra	13 229 538,70	
- zmluva č. 1779/2008/OVaR/Inv.	PP Invest s.r.o. Nitra	6 607 074,40	
- zmluva č. 1814/2008/OVaR/Inv.	Elspol Nitra	4 750 199,00	
- zmluva č. 0800/2009/OVaR/Inv.	Elspol Nitra	410 317,00	
- zmluva č. 0933/2009/OVaR/Inv.	All Mont s.r.o. Nitra	4 984 343,30 Sk	
S p o l u		36 442 419,10 Sk	
		=	1 209 666,60 €

K 27.8.2009 boli zlikvidované a uhradené faktúry od jednotlivých dodávateľov stavebných prác takto:

	<u>Zmluvy</u>	<u>Faktúry</u>	<u>+/-</u>
Techmontstav s.r.o. Bratislava	214 464,14 €	214 464,14 €	-
PP Invest s.r.o. Nitra	658 454,93 €	646 394,67 €	- 12 060,26 €
Elspol Nitra	171 297,75 €	171 297,75 €	-
All Mont s.r.o. Nitra	165 449,89 €	165 449,89 €	-

Pri kontrole faktúr za vykonané práce na rekonštrukcii budovy bývalej ZŠ Vajanského možno konštatovať, že k faktúram boli priložené doklady, ktoré preukazovali vykonanie príslušných prác: Krycie listy čerpania rozpočtu a súpisy vykonaných prác. Krycie listy čerpania za objednávateľa prác t.j. Mesto Nitra podpisoval p. V. Derka odborný referent poverený výkonom funkcie ved. OVaR. Tento pracovník rovnako podpisoval na krycom liste došlej faktúry oddiel „ faktúra bola vecne a číselne preskúmaná“ a oddiel „ prípustnosť uvedenej hospodárskej operácie a predbežnú finančnú kontrolu“. Závady zistené neboli.

Rekonštrukcia objektu na Hlbokej ulici.

Ku kontrole boli predložené tieto zmluvy na uskutočnenie práce:

1) Zmluva na uskutočnenie práce uzatvorená v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 1546/2007/OVaR/Inv. zo dňa 20.12.2007 so zhotoviteľom prác (výmena a osadenie okien) Boso, s.r.o. Jarok v hodnote 389 972,00 Sk.

2) Zmluva na uskutočnenie práce uzatvorená v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 1544/2007/OVaR/Inv. zo dňa 20.12.2007 so zhotoviteľom prác (malierske a natieračské práce) Vladimír Vlčej, Nitra v sume 247 612,- Sk.

3) Zmluva na uskutočnenie práce uzatvorená v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 1545/2007/OVaR/Inv. zo dňa 20.12.2007 so zhotoviteľom prác (výmena podláh z PVC) Servis Company, s.r.o. Nitra v hodnote 703 302,00 Sk.

4) Zmluva na uskutočnenie práce uzatvorená v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 1542/2007/OVaR/Inv. zo dňa 20.12.2007 so zhotoviteľom prác (elektroinštalačné práce, ESP) Vladimír Komárňanský – Elspol, Nitra v hodnote 2 220 014,70 Sk.

5) Zmluva na uskutočnenie práce uzatvorená v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 1543/2007/OVaR/Inv. zo dňa 20.12.2007 so zhotoviteľom prác (vodoinštalačné práce, dodávka a montáž kuchynských liniek) LAM, Nitra v hodnote 2 382 225,30 Sk.

Podľa Smernice č.8/2007 o postupe obstarávateľa pri realizácii Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní článku XIV „ Spoločné a záverečné ustanovenia „, ods. 3 pís. b) cit.:
“ Pri obstarávaní prác od 30 000 € maximálne do výšky zákazky s nízkou hodnotou t.j. do 120 000 € vrátane je povinné realizovať systém elektronického obstarávania “. Minimálne zmluvy č. 4 a 5 mali byť obstarávané elektronicky. Dokumentácia o tomto nebola predložená.

Prekontrolované boli vybrané došlé faktúry, ktoré obsahovali práce vykonané na akcii „Rekonštrukcia objektu na Hlbokej ul.“:

<u>Číslo Fa</u>	<u>Dodávateľ</u>	<u>Suma Fa</u>	<u>Podľa zmluvy/objednávky</u>
20080456	Boso , s.r.o. Jarok	389 972,- Sk	Z 1546/2007/OVaR/Inv
20080280	Servis Company, s.r.o.	703 302,- Sk	Z 1545/2007/OVaR/Inv.
20080397	Elspol Nitra	2 220 014,- Sk	Z 1542/2007/OVaR/Inv.
20080212	Tvarožek E.	42 450,- Sk	O 20080019/2008
20080211	Kominárstvo VVL	700,- Sk	O 20080027/2008
20080176	LAM Nitra	2 382 225,30 Sk	Z 1543/2007/OVaR/Inv.
20080175	Petrík plyn	8 000,- Sk	O 20080015/2008
20080149	Vlčej maliarstvo	247 612,- Sk	Z 1544/2007/OVaR/Inv.
20080229	Vemax Nitra	13 391,- Sk	O 20080016/2008
20080432	Vlčej maliarstvo	8 455,- Sk	O 20080432/2008
20080491	Solčanský M.	3 700,- Sk	O 20080150/2008
20080641	ZSE a.s. Nitra	68 313,- Sk	O 20080123/2008
20080523	LAM Nitra	40 936,- Sk	O 20080152/2008
20080630	Elspol Nitra	35 069,- Sk	O 20080153/2008
20080369	Macho L. PO ochrana	2 800,- Sk	O 20080369/2008
20080330	Helvyk Elevators, s.r.o.	90 249,50 Sk	O 20080017/2008
20080310	Vemax Nitra	6 163,- Sk	O 20080310/2008
20080725	Johnson Controls Int., s.r.o.	13 875,- Sk	O 20080151/2008

Jednalo sa o faktúry, ktoré boli vyhotovené na základe hore uvedených zmlúv a faktúry za vykonané práce, ktoré boli predmetom jednotlivých objednávok, ktoré podpísal jednak prednosta Msú a V. Derka zástupca poverený riadením oddel. výstavby a rozvoja. Objednávky boli vystavené a podpisované v zmysle Smernice primátora mesta Nitra č. 2/2009 o účtovaní a obehu účtovných dokladov čl. 12 Nakladanie s objednávkami, keď prednosta podpisoval objednávky nad 20 000,- Sk a V. Derka do sumy 20 000,- Sk.

Celkom bolo na rekonštrukciu objektu na Hlbokej ul. vynaložených 6 318 450, 40 Sk čo bolo v súlade so schválenými prostriedkami v rozpočte na túto akciu.

Vykonávané práce a ich súlad s uzatvorenými zmluvami a objednávkami na predmetnej akcii koordinovali a kontrolovali pracovníci oddelenia výstavby a rozvoja V. Derka a L. Fajčík. Vecnú a číselnú kontrolu došlých faktúr, prípustnosť hospodárskej operácie a predbežnú finančnú kontrolu na „Krycom liste došlej faktúry“ vykonávali a podpisovali uvedení pracovníci oddelenia výstavby a rozvoja. Všetky prekontrolované faktúry mali priložené potrebné doklady v zmysle Smernice o obehu účtovných dokladov. Jednalo sa o zmluvy, objednávky, súpisy vykonaných prác, cenové ponuky, rozpočty resp. krycie listy rozpočtu. Závady neboli zistené.

Podľa Smernice č. 8/2007 o postupe obstarávateľa pri realizácii Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov v článku X. „Podpisovanie zmluvy“ je okrem iného uložené cit.: „Príslušný referent pre verejné obstarávanie zodpovedá za to, že 1 exemplár uzatvorenej zmluvy bude založený v spise z verejného obstarávania.“ V predložených kontrolovaných spisoch z verejného obstarávania sa zmluvy nenachádzali a pri ich kontrole boli použité kópie zmlúv, ktoré pre potrebu likvidácie došlých faktúr majú založené na referáte rozpočtu a ekonomických analýz a na oddel. výstavby a rozvoja.

Správa z vykonanej následnej finančnej kontroly bola dokončená a napísaná dňa 28.8.2009 . Dňa 14.9.2009 bola doručená zástupcom kontrolovaného subjektu a dňa 28.9.2009 bola s nimi prerokovaná. K predloženej správe nemali pripomienky . Na odstránenie zistených nedostatkov prijal prednosta MsÚ v Nitre opatrenie:

1. Písomne upozorní príslušných referentov, ktorí zabezpečujú verejné obstarávanie na dôsledné dodržiavanie „ Smernice č. 8/2007 o postupe obstarávateľa“ s osobitným dôrazom na archiváciu kompletnej dokumentácie verejného obstarávania vrátane príslušnej uzatvorenej zmluvy s víťazom verejného obstarávania.

Prednosta MsÚ v Nitre listom č. 17/2009/Predn zo dňa 6.10.2009 písomne upozornil referentov , ktorí vykonávajú agendu verejného obstarávania na všetkých organizačných zložkách úradu na dôsledné dodržiavanie „ Smernice č. 8/2007“ s dôrazom na archiváciu kompletnej dokumentácie verejného obstarávania vrátane príslušnej uzatvorenej zmluvy s úspešným víťazom verejného obstarávania.

Opatrenie bolo splnené.

Mestská rada v Nitre prerokovala predmetnú správu na zasadnutí dňa 20.10.2009 a podľa uznesenia č. 476/2009-MR odporúča:

- 1.) MZ vziať predloženú správu na vedomie
- 2.) Hlavnému kontrolórovi mesta predložiť materiál na rokovanie komisie MZ pre územné plánovanie, architektúru a investičnú činnosť pred jeho prerokovaním na zasadnutí mestského zastupiteľstva

Komisia pre územné plánovanie, architektúru a investičnú činnosť predmetnú správu prerokovala na zasadnutí dňa 11.11.2009, správu vzala na vedomie a odporúča:

1. Zabezpečiť pri všetkých investičných akciách Mesta Nitra výber dodávateľa komisionálne, formou výberového konania.
2. Členov komisie na výber dodávateľa ustanovovať z radov odborníkov a zástupcov komisie pre územné plánovanie architektúru a investičnú činnosť.
3. Zabezpečiť, aby na výberovom konaní bola k dispozícii projektová dokumentácia a rozpočet, pre možnosť spätnej kontroly.
4. Investičné akcie väčšieho rozsahu riešiť komplexne formou investičného zámeru s rozpočtom na celú stavbu s možnou realizáciou na etapy.

