



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Ing. František Halmo, hlavný kontrolór
Číslo materiálu:	1415/2014
Názov materiálu:	Správa o výsledku kontroly spôsobu uzatvorenia servisných zmlúv mesta , ich obsahu a oprávnenosti ročnej výšky ceny služby, konkrétne č. 1526/2012, 90/2005, 1481/2013, 903/2013 a servisné služby - ISS .
Spracovateľ:	Ing. Kristína Porubská, referent kontrolór Ing. Beáta Beniková, referent kontrolór
Napísala:	Ing. Kristína Porubská, referent kontrolór
Prizvať:	-
Dátum rokovania MZ:	15.5.2014
Dátum vyhotovenia:	30.4.2014

Návrh na uznesenie:	Mestské zastupiteľstvo v Nitre p r e r o k o v a l o Správu o výsledku kontroly spôsobu uzatvorenia servisných zmlúv mesta , ich obsahu a oprávnenosti ročnej výšky ceny služby, konkrétne č. 1526/2012, 90/2005, 1481/2013, 903/2013 a servisné služby - ISS . b e r i e n a v e d o m i e správu o výsledku kontroly
----------------------------	--

Podpis predkladateľa:	Ing. František Halmo, v.r.
------------------------------	----------------------------

Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra

Správa o výsledku kontroly

V zmysle ustanovenia §12 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z.z.. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a písomného poverenia hlavného kontrolóra č.6/2014 zo dňa .3.2014 vykonali Ing. Beáta Beniková a Ing. Kristína Porubská referentky kontroly, kontrolu spôsobu uzatvorenia servisných zmlúv mesta , ich obsahu a oprávnenosti ročnej výšky ceny služby, konkrétne č. 1526/2012, 90/2005, 1481/2013, 903/2013 a servisné služby - ISS .

Kontrola bola vykonaná od 6.3.2014 do 18.3.2014

Kontrolované obdobie: rok 2013, do februára 2014

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad v Nitre

Kontrolou boli preverené servisné zmluvy č. 1526/2012, 1481/2013, 903/2013, 2630/2012, 1696/2013, 561/2013, 147/2008, 238/2010, verejné obstarávanie, faktúry a platobné poukazy. V pláne kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014 bola schválená aj kontrola zmluvy č. 90/2005. Č.j. 90/2005 je dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 38 – 132/2004, ktorá sa netýka služieb servisného charakteru. Vzhľadom k tomu kontrola preverila aj servisné zmluvy a to 2630/2012, 561/2013, 147/2008, 238/2010.

Zmluva č.j 1526/2012 – Servisná zmluva výťahov - zmluva nadobudla platnosť dňom 1.8.2012. Zhotoviteľom je Anton Bielik – LIFT SERVIS. Predmetom diela je prevzatie a vykonanie komplexnej starostlivosti o výťahy vo vlastníctve objednávateľa.

Cena za zhotovenie predmetu diela je stanovená dohodou zmluvných strán a to:

- Mesačný paušál (2 výťahy) – **86 €**
- Revízia skúška výťahu 1 x za 3 roky – **180 €**
- Oprava výťahu HZS – **11,62 € / 1 pracovník**

K cenám je dopočítaná aktuálna DPH, nakoľko zhotoviteľ je platcom DPH

Firma LIFT SERVIS bola vybraná v rámci verejného obstarávania, kde predmetom zákazky bola výmena riadiacej elektroniky výťahu v duplexnom riadení. Na daný predmet zákazky boli predložené 3 cenové ponuky, kde firma predložila cenovú ponuku s najnižšou cenou **8 316 € s DPH**. S firmou bola uzavretá Zmluva o dielo č.j. 1527/2012 zo dňa 20.6.2012.

Následne bola s firmou uzavretá aj Servisná zmluva výťahov č.j. 1526/2012. V zmysle uvedenej zmluvy bolo v roku 2013 vystavených 15 dodávateľských faktúr v celkovej výške 2 110,71 €.

Kontrola náhodne preverila 10 faktúr a platobných poukazov.

Zmluva č.j. 1481/2013 – Zmluva o dielo č. 055/2013 – zmluva nadobudla platnosť 20.8.2013. Zhotoviteľom je GAMA MONT s.r.o. Predmetom zmluvy je vykonávanie servisných úkonov a odstraňovanie porúch na zariadeniach určených na chladenie, vykurovanie a vetranie.

Cena za vykonanie jarného a jesenného servisu a revízie v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa je **3 787,80 € s DPH**.

Zhotoviteľ bol vybraný na základe verejného obstarávania, kde predmetom zákazky je pravidelný servis a prípadné mimozáručné opravy klimatizačných zariadení nachádzajúcich sa v budove Mestského úradu v Nitre. Na daný predmet zákazky bolo predložených 5 cenových ponúk, kde zhotoviteľ predložil najnižšiu cenovú ponuku **3 787,80 €**.

V roku 2013 bola v zmysle Zmluvy o dielo č.j. 1481/2013 vystavená jedna faktúra vo výške 3 787,80 €.

Zmluva č.j. 903/2013- Servisná zmluva o servisnej činnosti prevádzky automatických vchodových dverí – zmluva nadobudla platnosť 30.4.2013. Zhotoviteľom je A.C.T. Nitra, s.r.o. Predmetom zmluvy je vykonávanie servisnej činnosti prevádzky automatických dverí v budove Mestského úradu v Nitre.

Cena za vykonanie servisnej činnosti bude účtovaná podľa odpracovaných hodín vo výške **22,20 €/hod.** a vymieňaného poškodeného materiálu, ktorého cena bude účtovaná osobitne podľa platného cenníka.

Dňa 4.4.2013 bol na základe verejného obstarávania uskutočnený prieskum trhu na strednú opravu automatických dverí. Boli predložené 2 cenové ponuky, kde firma A.C.T. Nitra, s.r.o. predložila cenovú ponuku s nižšou cenou a to **1 952,40 €**.

Následne bola s uvedenou firmou uzavretá aj Servisná zmluva č. j.903/2013.

V roku 2013 bola v zmysle Zmluvy č.j 903/2013 vystavená jedna faktúra vo výške 2 072,40€.

Zmluva č.j. 2630/2012 – Servisná zmluva o ročnej podpore a službách spojených s údržbou informačného systému samosprávy- zmluva nadobudla platnosť 20.12.2012. Zhotoviteľom je CORA GEO, s.r.o. Predmetom plnenia je poskytovanie služieb na prevádzku a údržbu dodaných produktov – informačných systémov od zhotoviteľa, geografického informačného systému, riešenia pre podporu eGovernmentu a súvisiacich aktivít použitím postupov zadávania zákazky rokovacím konaním bez zverejnenia.

Cena predmetu plnenia na rok 2013 bola stanovená vo výške 116 621,86 €.

Počas výkonu kontroly nebola predložená dokumentácia z vykonaného verejného obstarávania. Mesto tým, že neevidovalo všetky doklady a dokumenty z použitého postupu verejného obstarávania a neuchovalo ich päť rokov od uplynutia lehoty viazanosti ponúk, nekonalo v súlade s ustanovením § 21 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

V zmysle zmluvy č.j. 2630/2012 boli v roku 2013 vystavené 4 dodávateľské faktúry vo výške 116 621,96 €.

Zmluva č.j. 1696/2013 – Zmluva o podpore a službách spojených s údržbou informačného systému samosprávy – zmluva nadobudla platnosť 2.10.2013. Zhotoviteľom je CORA GEO, s.r.o.. Predmetom plnenia je poskytovanie služieb na prevádzku a údržbu dodaných produktov pre mestský úrad Nitra a organizácie riadené mestom Nitra – informačných systémov od zhotoviteľa, geografického informačného systému, riešenia na podporu eGovernmentu a súvisiacich aktivít použitím postupov zadávania zákazky rokovacím konaním bez zverejnenia.

Cena predmetu plnenia za obdobie 2014-2015 je **224 738,20€**. Cena predmetu plnenia na rok 2014 je **149 117,36 €**.

Vo Vestníku VO č. 147 – 2013 bolo vyhlásené rokovacie konanie bez zverejnenia, ktoré sa uskutočnilo dňa 9.7.2013. Predmetom rokovania bolo poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mestského úradu v Nitre a organizácií riadených mestom.

V roku 2014 bola v zmysle Zmluvy č.j.1696/2013 vystavená jedna faktúra vo výške 37 279,36 €..

Zmluva č. 561/2013 – Servisná zmluva č. 49/2013 – zmluva nadobudla platnosť 12.3.2013. Poskytovateľ je EUROtoner s.r.o. (chránená dieľňa). Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať servisné služby pre tlačiarne, kopírovacie, multifunkčné zariadenia a skenery.

Zmluvné strany sa dohodli na cene servisných služieb **10,00€/hod.** bez DPH (aj začatú).

V roku 2013 bolo vystavených 51 dodávateľských faktúr v celkovej výške 11 917,17 €.

Kontrola preverila z celkového počtu 51 faktúr, náhodným výberom 16 faktúr a platobných poukazov.

Zmluva č. 147/2008 – Zmluva na poskytnutie služby v rozsahu plnenia- zmluva nadobudla platnosť 25.2.2008 .Dodávateľom je MOREZ GROUP a.s.

Predmetom zmluvy je:

Poplachový systém narušenia :

- za vykonanie odborných prehliadok a skúšok systému – **790 €**

- hodinová sadzba za programovanie a servis systému nad rámec pravidelných kontrol/osobohodín – **15,80 €**

Elektrická požiarňa signalizácia:

- odborná prehliadka a skúška 1x ročne – **2765,05 €**

- štvrťročná servisná prehliadka 3x ročne – **1777,53 €**

- mesačná skúška 8 x ročne – **316 €**

Telefónna ústredňa.

- cena servisnej kontroly – **197,50 €**

-hodinová sadzba za programovanie ústredne na základe užívateľských požiadaviek - **15,80 €**

Dochádzkový systém zamestnancov MsÚ:

- za vykonanie jednotlivých odborných prehliadok a skúšok systému – **197,50 €**

-hodinová sadzba za programovanie ústredne na základe užívateľských požiadaviek - **15,80 €**

Prístupový systém pre budovu MsÚ:

- cena servisnej kontroly – **197,50 €**

-hodinová sadzba za programovanie ústredne na základe užívateľských požiadaviek - **15,80 €**

Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú. V závislosti od rozpočtu Mesta Nitry schváleného na príslušný kalendárny rok môžu zmluvné strany predĺžiť platnosť zmluvy formou dodatku k zmluve, vždy na ďalší kalendárny rok. Dňa 30.12.2012 nadobudol platnosť dodatok č. 6, ktorým bola predĺžená doba platnosti zmluvy do 31.12.2014.

Dodávateľ bol vybraný v rámci verejného obstarávania, kde dodávateľ ponúkol najnižšiu cenovú ponuku.

V roku 2013 bolo vystavených 40 dodávateľských faktúr v celkovej výške 15 439,46 €.

Kontrola preverila náhodným výberom 31 faktúr a platobných poukazov.

Zmluva č. 238/10 – Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2010 - zmluva nadobudla platnosť 16.2.2010. Zhotoviteľ Peter Valent. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať nasledovné činnosti:

1.Kontrola únikov z chladiacich okruhov

-v zariadeniach obsahujúcich od 3 do 30 kg F – plynov jeden krát ročne v cene **50€/kontrola**

-v zariadeniach obsahujúcich od 30 do 300 kg F – plynov dva krát ročne v cene **70€/kontrola**

2.Odstraňovanie závad pri úniku chladiwa z chladiacich okruhov

3.Opätovná kontrola zariadenia, na ktorom bol zistený únik chladiwa

4.Komplexná evidencia Kariet chladiacich zariadení a vyhodnocovanie stanovených limitov únikov fluórovaných plynov

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za výkon tejto činnosti odmenu **15€/rok/zariadenie**.

V roku 2013 boli v zmysle Zmluvy č. 238/10 vystavené 4 faktúry vo výške 2 604 €.

Vzhľadom k tomu, že kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky bol vypracovaný záznam o výsledku kontroly.

Záznam bol vypracovaný dňa 18.3.2014. S obsahom záznamu boli oboznámení a v počte 1 výtlačok prevzali dňa 21.3.2014 JUDr. Igor Kršiak, prednosta MsÚ a Zuzana Psotová, vedúca kancelárie prednostu.

Mestská rada v Nitre prerokovala správu o výsledku kontroly dňa 1.4.2014 a uznesením č. 265/2014 – MR odporúča MZ vziať správu o výsledku kontroly na vedomie.