

MESTO NITRA – ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Záznam z kontroly

V zmysle ustanovenia § 18d) a § 18g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Nitry a písomného poverenia hlavného kontrolóra č. 7/2023 zo dňa 23.05.2023 vykonala Mgr. Jarmila Krčmárová, referent kontrolór, kontrolu mimo plánu kontrolnej činnosti vedenú pod názvom: **Kontrola zákonnosti postupu pri obstaraní zákazky s nízkou hodnotou na dodanie tovaru na predmet zákazky „Pneumatiky pre nákladné vozidlá“.**

Kontrolovaný subjekt: Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
Nábřežie mládeže 87, 949 01 Nitra
IČO: 31436200

Kontrola vykonaná v termíne: 12.06.2023 – 27.06.2023 s prerušením

Kontrolované obdobie: obdobie realizácie verejného obstarávania

Kontrola mimo plánu kontrolnej činnosti bola uskutočnená na základe postúpeného podnetu z Úradu pre verejné obstarávanie o vykonanie vnútornej kontroly kontrolovaného. Predmetom kontroly bolo verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou na dodanie tovaru v predmete zákazky „Pneumatiky pre nákladné vozidlá“, ktoré bolo uskutočnené prostredníctvom elektronickej aukcie zo dňa 14.03.2023 pod číslom zákazky Z20231834 v elektronickej platforme Elektronický kontraktčný systém (ďalej len „EKS“). Kontrola bola zameraná na správnosť postupu verejného obstarávateľa pri realizácii procesu verejného obstarávania a tiež uplatnenia princípu rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov verejného obstarávania.

Kontrola bola vykonaná z dokladov predložených od kontrolovaného subjektu.

1. Všeobecná informácia

Mestu Nitra – Útvary hlavného kontrolóra (ďalej „ÚHK“) bol listom č. 8278-600/2023-OD/1 zo dňa 15.05.2023 z Úradu pre verejné obstarávanie postúpený podnet v zmysle § 169 ods. 4 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej „ZVO“), keď preskúmanie úkonov kontrolovaného pri zákazkách podľa § 117 vykonáva orgán vnútornej kontroly kontrolovaného. Vnútorňou kontrolou kontrolovaného nie sú dotknuté oprávnenia úradu a iných kontrolných orgánov, ak takéto oprávnenia nevyklučujú osobitné predpisy. Podnet na kontrolu a preskúmanie úkonov kontrolovaného vo veci uskutočneného verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou na dodanie tovaru na predmet zákazky „Pneumatiky pre nákladné vozidlá“ podala spoločnosť AUTOMIR, s.r.o., Soblahovská 6983/4C, 911 01 Trenčín, IČO 36 285 480, ktorá sa zúčastnila elektronickej aukcie prostredníctvom EKS zo dňa 14.03.2023 pod číslom zákazky Z20231834.

Dňa 01.06.2023 ÚHK obdržal „žiadosť o prešetrenie elektronickej aukcie č Z20231834 na nákup pneumatík pre Nitrianske komunálne služby, s.r.o.“, ktorú spoločnosť AUTOMIR, s.r.o. zaslala priamo hlavnej kontrolórke mesta Nitra.

MESTO NITRA – ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

2. Obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou

Kontrolovaný subjekt je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO. V podnete uvedená zákazka, vzhľadom na finančné limity ustanovené v § 5 ods. 3 písm. b) ZVO, v nadväznosti na predmet a druh zákazky, tiež na predpokladanú hodnotu zákazky, je civilnou zákazkou a s nízkou hodnotou podľa § 5 ods. 4 písm. a) ZVO a verejný obstarávateľ pri ich zadávaní postupuje podľa § 117 ZVO.

V zmysle §117 ods. 4 ZVO môže verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou postupovať podľa § 109 až 111, ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu.

V zmysle §117 ods. 6 ZVO verejný obstarávateľ je povinný odoslať na uverejnenie prostredníctvom na to určenej funkcionality elektronickej platformy výzvu na predkladanie ponúk a uskutočňovať komunikáciu v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou vrátane predkladania ponúk prostredníctvom elektronickej platformy.

2.1. Kontrola postupov obstarávania

Kontrolovaný subjekt, ako verejný obstarávateľ, pri obstarávaní zákazky „*Pneumatiky pre nákladné vozidlá*“, využil možnosť zjednodušeného postupu obstarania pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (§ 109 - § 111 ZOV) a predmetnú zákazku obstarával prostredníctvom elektronickej platformy EKS uverejnením výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 14.03.2023 vedenej pod číslom zákazky Z20231834. Predpokladaná hodnota zákazky (ďalej „PHZ“) bola stanovená na 80.000 € bez DPH. Výpočet PHZ kontrolovaný uskutočnil na základe prieskumu trhu. Informácie, ako podrobný opisný formulár požadovaného tovaru, osobitné požiadavky na plnenie, hodnotiace kritérium na vyhodnotenie ponúk sú verejne dostupné na webovom sídle EKS (<https://www.eks.sk/>). Predkladanie ponúk a sprístupnenie aukčnej siene EKS bolo uskutočnené dňa 17.03.2023 od 9:00 hod do 09.58 hod.. Ukončením elektronickej aukcie (po skončení elektronickej aukcie EKS zostaví automatizovaným spôsobom poradie z predložených ponúk) došlo k zazmluvneniu zákazky s prvým úspešným dodávateľom.

Elektronickej aukcie sa zúčastnilo 5 uchádzačov a úspešným sa stala spoločnosť BALTYRE, s.r.o., Slatinská 1710, 018 61 Beluša, IČO 36313947 (ďalej len „BALTYRE, s.r.o.“) s ponukovou cenou vo výške 49.999,00 € bez DPH, t.j. 59.998,90 € s DPH.

V zmysle obchodných podmienok elektronickej platformy EKS (čl. X. ods. 1) zmluvný formulár vytvára EKS automatizovaným spôsobom pri každej zadanej zákazke v čase od vyhlásenia zákazky do konečného zostavenia poradia ponúk. Zo Zmluvného formuláru sa automatizovaným spôsobom vytvára Zmluva, ktorú EKS zašle na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „CRZ“) a o tomto sú automaticky upovedomené aj zmluvné strany.

Kúpna zmluva č. Z20231834_Z bola uzatvorená a zverejnená v CRZ dňa 17.03.2023.

Kontrolou postupov obstarávania neboli zistené nedostatky.

MESTO NITRA – ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

2.2. Ukončenie zmluvy

V zmysle osobitných požiadaviek na plnenie zákazky bola definovaná požiadavka na predloženie podrobného rozpisu cien jednotlivých položiek do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy. Z predloženej dokumentácie ku kontrole vyplýva, že kontrovanému bol dňa 17.03.2023 - 11:28 doručený mail od zazmluvnenej spoločnosti BALTYRE, s.r.o., v ktorom bol zaslaný položkový rozpis. Kontrolovaný na doručený email obratom (17.03.2023 - 12:44) odpovedal a v odpovedi uvádza, že zrejme na strane dodávateľa došlo k nedorozumeniu, nakoľko niektoré položky v rozpise sú od iných výrobcov a s inými vzormi ako bolo požadované vo výzve, zároveň žiadal zaslať rozpis cien podľa opisného formulára alebo zvážiť možnosť odstúpiť od zmluvy, resp. ukončiť zmluvu dohodou bez jej plnenia.

Spoločnosť BALTYRE, s.r.o, dňa 20.03.2023 8:49, mailom zaslala kontrovanému odpoveď, že odstupuje od zmluvy. Ukončenie zmluvy dohodou bolo uskutočnené v zmysle bodu 18.1 článku XVIII Ukončenie zmluvy Obchodných podmienok elektronickej platformy a zmluvné strany sa dohodli na ukončení platnosti kúpnej zmluvy č. Z20231834_Z ku dňu 20.03.2023 bez jej plnenia.

Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy č. Z20231834_Z je zverejnená v CRZ a tvorí prílohu ku Kúpnej zmluve č. Z20231834_Z.

Kontrolou neboli zistené nedostatky.

3. Spisová dokumentácia

Z predloženej dokumentácie ku kontrole vyplýva, že neúspešný uchádzač – spoločnosť AUTOMIR s.r.o., IČO 36285480 so sídlom Soblahovská 6983/4C, 911 01 Trenčín zaslal kontrovanému subjektu niekoľko listov v ktorých ho informuje, že víťaz z predmetného verejného obstarávania t.j BALTYRE, s.r.o nedokáže za ponúknutú cenu (49.999 bez DPH) cit. „*dodať sortiment v šarži bez korupčných trikov*“.

Tiež v listoch uvádza cit: „*Dodanie pneumatík za navrhovanú cenu je možné len po predchádzajúcej dohode medzi organizátorom aukcie, a to dvoma korupčnými spôsobmi:*

1. *Prostredníctvom „priateľskej“ následnej výmeny pneumatík popredných svetových značiek za lacnejšie ázijské náprotivky.*
2. *Skreslené ceny pri rozpise celkovej sumy podľa: ceny za vopred dohodnutý zoznam pneumatík budú predražené o toľko podhodnotenú ako je to možné, čo umožní dosiahnuť podhodnotenú sumu 49.999 € bez DPH.*

V každom prípade, podľa môjho pevného názoru, víťazstvo spoločnosti BALTYRE, s.r.o., IČO 36313947 v aukcii č. Z20231834 je možné len na základe predbežnej dohody medzi organizátorom a víťazom aukcie, pričom ide o hrubé porušenie zákona o verejnom obstarávaní.“

Neúspešný uchádzač – spoločnosť AUTOMIR s.r.o., v jednom z doručených listov kontrovanému uvádza cit.: „*Podľa nášho názoru, ak výherca (BALTYRE s.r.o. ...) odmietne*

MESTO NITRA – ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

splniť zmluvu, právo na dodanie prechádza na spoločnosť, ktorá sa umiestnila na druhom mieste (Ing. Dušan Čanky GUMEX Slovakia, ...). Ing. Dušan Čanky GUMEX Slovakia, ktorý sa taktiež zapojil do elektronickej dražby nebude môcť dodať deklarovaný sortiment popredných svetových značiek, pretože ponúkol o 1 euro viac ako víťaz a bude musieť vyrobiť aj náhrady pneumatík od lacnejších, ázijských výrobcov.

Ak nie je možné uskutočniť dodávku spoločnosťou, ktorá sa umiestnila na druhom mieste, právo na výhru musí prejsť na spoločnosť, ktorá sa umiestnila na treťom mieste, t.j. AUTOMIR s.r.o. “

V inom doručenom liste kontrolovanému, zasa spoločnosť AUTOMIR s.r.o. uvádza cit.: „Podľa zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a dodatku z 31.3.2022 do § 115 verejný obstarávateľ môže pristúpiť k priamemu rokovaniu. Podstatou tohto konania je, že zadávateľ vo výnimočných prípadoch vyzve jedného konkrétneho záujemcu a rokuje s ním o podmienkach zmluvy. Zmena tohto konania spočíva v tom, že aplikáciu rokovacieho konanie je možné využiť v prípade, ak by zmluvu nebolo možné úspešným uchádzačom o zákazku v dôsledku určitých okolností splniť. V takomto prípade podľa novely môže verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom ktorý sa vo verejnom obstarávaní umiestnil ako ďalší v poradí. K tomu však musí splniť aspoň jednu z týchto podmienok:

- *verejný obstarávateľ platne odstúpi od pôvodnej zmluvy z dôvodu podstatného porušenia povinnosti dodávateľa.“*

Z dokumentácie, ktorá bola predložená ku kontrole vyplýva, že kontrolovaný subjekt (mailom dňa 23.3.2023, 8:36 h. na email: autoautomir@mail.com) zaslal spoločnosti AUTOMIR s.r.o informáciu o odstúpení od zmluvy na dodávku pneumatík so spoločnosťou BALTYRE, s.r.o., aj vrátane celej mailovej komunikácie s touto spoločnosťou.

Spoločnosť AUTOMIR s.r.o. v podaniach na prešetrenie, ktoré zaslala Úradu pre verejné obstarávanie aj hlavnej kontrolórke mesta Nitra, namieta, že cit.: „*spoločnosť opakovane kontaktovala obstarávateľa a dostala potvrdenie, že táto súťaž bude považovaná za neplatnú a bude zrušená. ... Ku dňu 18.04.2023 sa stav na platforme eks.sk nemení a automaticky generovaná zmluva s víťaznou spoločnosťou nebola zrušená.“*

Kontrolou bolo zistené, že Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy č. Z20231834_Z je zverejnená v CRZ a tvorí prílohu ku Kúpnej zmluve č. Z20231834_Z a z vyjadrenia Centra podpory EKS vyplýva, že v systéme EKS sa odstúpenia od Zmluvy nezverejňujú a stav zákazky zostáva nezmenený.

Poznámka ÚHK:

Spoločnosť AUTOMIR s.r.o., ktorá bola neúspešným uchádzačom v uskutočnenom verejnom obstarávaní a tiež zároveň je aj podávateľom podnetu na prešetrenie postupov obstarávateľa, nepriamo obvinila kontrolovaný subjekt z nezákonného konania, ktoré sa pri kontrole nepreukázalo. Z obsahu doručených listov od spoločnosti AUTOMIR s.r.o , ktoré obsahuje predložená spisová dokumentácia kontrolovaného však vyplýva, že spoločnosť AUTOMIR s.r.o. tendenčne vyvíjala záujem získať zákazku aj nezákonným spôsobom, nakoľko obchodné podmienky elektronickej platformy neumožňujú formu priameho rokovacieho konania ani nestanovujú následné postupy pre uzatvorenie kontraktu s ďalšími zúčastnenými v aukcii.

MESTO NITRA – ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

4. Záver

Kontrola mimo plánu kontrolnej činnosti bola uskutočnená na základe postúpeného podnetu z Úradu pre verejné obstarávanie o vykonanie vnútornej kontroly kontrolovaného. Predmetom kontroly bolo verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou na dodanie tovaru v predmete zákazky „*Pneumatiky pre nákladné vozidlá*“, ktoré bolo uskutočnené prostredníctvom elektronickej aukcie zo dňa 14.03.2023 pod číslom zákazky Z20231834 realizovanej v EKS. Kontrolou neboli preukázané nedostatky v postupoch pri realizácii procesu obstarávania u kontrolovaného subjektu.

Záznam z kontroly bol vypracovaný dňa 27.06.2023.