

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov

Číslo: 25

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 26.2.2014

Názov materiálu: Správa o dodržiavaní a uplatňovaní zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní za obdobie január – júl 2013 v súvislosti s obstarávaním tovarov a služieb v Meste Trebišov

Obsah materiálu: - správa

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove

berie na vedomie

Správu o dodržiavaní a uplatňovaní zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní za obdobie január – júl 2013 v súvislosti s obstarávaním tovarov a služieb v Meste Trebišov.

Predkladá: Juraj Lenhardt, hlavný kontrolór

Spracoval: Juraj Lenhardt, hlavný kontrolór

V Trebišove, dňa 13.2.2014

predkladateľ

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov

Číslo: HK – 15/2013

Určené: na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove

dňa 26.2.2014

Správa o výsledku následnej fin. kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v období január – júl 2013 v súvislosti s obstarávaním tovaru a služieb Mesta Trebišov.

Na základe ustanovenia §18f ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, a na základe plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Mesta a Útvaru Hlavného kontrolóra na II. polrok 2013 a poverenia MsZ zo dňa 26. júna 2013 bola vykonaná následná finančná kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní za obdobie január – júl 2013.

Následná finančná kontrola bola vykonaná prerušovane v čase od 9.7.2013 do 30.12.2013.

Kontrolu vykonali: Juraj Lenhardt

Predmet kontroly:

Kontrolu dodržiavania a uplatňovania zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Cieľ následnej finančnej kontroly:

Overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne právnymi predpismi

Kontrolované obdobie:

I. polrok 2013

Zistený stav:

Kontroly boli vykonané u týchto subjektov:

- a) Mestský úrad
- b) Príspevkové organizácie - Technické služby TV, MsKS TV
- c) Rozpočtové organizácie - ZUŠ TV, CVČ TV, ZŠ TV, MŠ TV
- d) Organizácie zriadené mestom Trebišov – Bytový podnik Trebišov s.r.o.

Následné finančné kontroly (ďalej len „kontroly“) boli zamerané na kontrolu procesu verejného obstarávania. Cieľom následnej finančnej kontroly bolo:

- overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami
- skontrolovať ako sa v kontrolovanom subjekte realizuje proces verejného obstarávania

Kontrolný orgán vykonal kontrolu dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní pri všetkých 53 verejných obstarávaniach:

- skontroloval zdokumentovanie procesu verejného obstarávania; v prípadoch kde tento proces nebol zdokumentovaný dostatočne, upozornil na porušenie príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní .

V I. polroku 2013 sa zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou v počte 49 vykonávalo formou prieskumu trhu a v 1 prípade išlo o priame zadanie zákazky (jediný autorizovaný servis v SR), za účelom dodržiavania zásad hospodárnosti vynaložených nákladov na obstaranie nákupov tovarov a služieb.

V troch prípadoch sa verejné obstarávanie konalo procesom podprahovej zákazky.

Kontrolný orgán u niektorých kontrolovaných VO zistil **nedostatky pri uplatňovaní a dodržiavaní zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v z.n.p.**; konkrétne bolo zistené porušenie ustanovení:

§5 - Pravidla výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky

(1) Predpokladaná hodnota zákazky na účely tohto zákona sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty. Predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie použité ako výzva na súťaž posielala na uverejnenie. Ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase začatia postupu zadávania zákazky.

§ 21 - Dokumentácia

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty z použitého postupu verejného obstarávania a uchováva ich päť rokov od uplynutia lehoty viazanosti ponúk. Súčasťou dokumentácie je odôvodnenie použitia rokovacieho konania, súťažného

dialógu alebo použitia zrýchleného postupu v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením.

(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracuje správu o každej zákazke, o každej rámcovej dohode a o každom zriadení dynamického nákupného systému, ktorá je súčasťou dokumentácie.

(4) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zdokumentovať postup verejného obstarávania, ktorý bol vykonaný elektronickými prostriedkami.

§44 - Informácia o výsledku vyhodnotenie ponúk

(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f). Dátum odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazuje verejný obstarávateľ a obstarávateľ..

Kontrolou bolo zistené, že v 50 kontrolovaných prípadoch verejného obstarávania bola použitá forma postupu pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami v zmysle § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ postupuje v takomto prípade tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Kontrolou nebol zistený rozpor s ustanovením § 102 zákona.

V 17 prípadoch bola zvolený postup verejného obstarávania formou prieskumu trhu aj napriek tomu, že verejný obstarávateľ mal možnosť zákazku uskutočniť priamym zadaním.

Mesto Trebišov ma vypracovanú vnútornú smernicu verejného obstarávateľa pre podprahové zákazky a pre zákazky s nízkou hodnotou, ktorá bola v roku 2013 novelizovaná, a ktorá je platná aj pre všetky organizácie, ktorých zriaďovateľom je Mestom Trebišov.

Kontrolný orgán prerokoval výsledky kontroly s primátorom mesta Trebišov Ing. Mariánom Kolesárom a uložil povinnosť prijať konkrétne opatrenia na odstránenie nedostatkov a ich príčin v termíne do 31.5.2014.

V Trebišove dňa : 30.12. 2013

Juraj Lenhardt
hlavný kontrolór mesta