

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 02.07.2010

Materiál číslo: 536/2010

**Správa z kontroly v Stredisku služieb školám a školským zariadeniam Petržalka
ohľadom rekonštrukcie škôl a materských škôl za obdobie roku 2009**

Predkladateľ:
Stanislav Fiala
miestny kontrolór

Materiál obsahuje:
1. Správa z kontroly
2. Návrh uznesenia

Zodpovedný:
Stanislav Fiala
miestny kontrolór

Spracovateľ:
Stanislav Fiala
miestny kontrolór

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Petržalka

berie na vedomie

Správu z kontroly v Stredisku služieb školám a školským zariadeniam Petržalka ohľadom rekonštrukcie škôl a materských škôl za obdobie roku 2009

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
útvár miestneho kontrolóra

S p r á v a

z kontroly v Stredisku služieb školám a školským zariadeniam Petržalka
ohľadom rekonštrukcie škôl a materských škôl za obdobie roku 2009

V súlade s ustanovením § 18d, ods. 2, písmeno b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 489 zo dňa 15. decembra 2009 a na základe príkazu miestneho kontrolóra číslo 6/2010 zo dňa 12. marca 2010 vykonal útvár miestneho kontrolóra kontrolu v Stredisku služieb školám a školským zariadeniam Petržalka ohľadom rekonštrukcie škôl a materských škôl za obdobie roku 2009. Kontrola bola vykonaná v čase od 17. marca 2010 do 16. apríla 2010.

Cieľom kontroly bolo zistiť ako zodpovední zamestnanci Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka postupovali pri plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 287 a 308/2009 ohľadom rekonštrukcie materských a základných škôl za obdobie roku 2009.

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka (ďalej len SSŠaŠZ Petržalka) bolo zriadené uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 345/2002 dňom 1. júla 2002 ako rozpočtová organizácia na dobu neurčitú. SSŠaŠZ Petržalka je právnickou osobou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet mestskej časti. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný rok s prostriedkami, ktoré jej určí Mestská časť Bratislava-Petržalka v rámci rozpočtu mestskej časti. SSŠaŠZ Petržalka zabezpečuje odbornú, technickú a materiálnu pomoc školám a školským zariadeniam, bežnú údržbu vlastnými kapacitami, verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác. Ďalej zabezpečuje pre školské zariadenia bez právnej subjektivity (materské školy a školské jedálne pri materských školách) energetické a vodné hospodárstvo, majetkovú a bytovú agendu a komplexnú ekonomickú, mzdovú a personálnu agendu.

Vykonanou kontrolou bolo zistené :

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Petržalka, v decembri 2008 prerokovalo materiál „Návrh na zlepšenie energetickej hospodárnosti školských budov“. K tomuto bodu rokovania bolo prijaté uznesenie č. 287, ktorým bol schválený zámer prijať úver vo výške 5 mil. EUR na rekonštrukciu – opravy striech vo vybraných materských a základných školách a výmenu okien vo všetkých materských a základných školách s realizáciou v roku 2009 a 2010.

Zároveň miestne zastupiteľstvo schválilo zloženie komisie na výber bankovej inštitúcie, prípravu súťažných podkladov a vyhodnotenie ponúk pod vedením prednostu miestneho úradu, ktorej členom bol aj riaditeľ SSŠaŠZ Petržalka (ďalej len Komisia). Komisia na svojich zasadaniach (do doby prijatia uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 308/2009 ktorým bol schválený úver na rekonštrukciu a zateplenie škôl) v mesiacoch január až marec 2009 :

- vypracovala postup pri realizácii výberových konaní pozostávajúci z prehľadu činností potrebných vykonať pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti v budovách škôl a školských zariadení v Mestskej časti Bratislava-Petržalka“ :

1. obhliadka objektu, zapísanie stavu a jeho nafotenie,
 2. vypracovanie zápisu skutkového stavu a požadovaných prác,
 3. vypracovanie súťažných podkladov pre verejné obstarávanie,
 4. vypracovanie návrhu Zmluvy o dielo,
 5. zverejnenie verejného obstarávania,
 6. obhliadka objektu uchádzačmi,
 7. evidencia prihlásených uchádzačov,
 8. príprava podkladov,
 9. vykonanie výberového konania,
 10. vypracovanie zápisnice z výberových konaní,
 11. uzavretie zmluvy o dielo s víťazom súťaže,
 12. oznámenie úradu pre verejné obstarávanie o uskutočnení výberového konania a jeho výsledku,
 13. odovzdanie staveniska,
 14. oznámenie stavebnému úradu o začatí udržiavacích prác,
 15. kontrola realizácie prác a vedenia stavebného denníka,
 16. preberanie vykonaných prác,
 17. fakturácia a jej kontrola,
 18. zosúladienie prevádzky základných škôl, resp. materských škôl s realizáciou prác,
- ďalej Komisia zadefinovala technické požiadavky na okná a dvere a technické požiadavky na strechy v ktorých akceptovala odporúčania vypracované SSŠaSZ Petržalka a uložila SSŠaSZ Petržalka vypracovať požiadavky potrebné na zabezpečenie realizácie investície včítane personálnych a materiálnych potrieb.
 - určila postup verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z., o verejnom obstarávaní a rozhodla o forme verejného obstarávania (podprahová metóda na každý objekt samostatne a samostatne na okná a strechy) a formu realizácie prác rozloženú na dvojročné obdobie t.j. roky 2009-2010. Zároveň uložila SSŠaSZ Petržalka pripraviť časový harmonogram realizácie prác na roky 2009-2010.

Vykonanou kontrolou predloženej dokumentácie tohto obdobia bolo zistené, že SSŠaSZ Petržalka sa podieľalo na realizácii výberových konaní a postupovalo pri plnení úloh a požiadaviek vyplývajúcich z realizácie prác na projekte výmeny okien a striech na objektoch základných škôl a materských škôl v Mestskej časti Bratislava-Petržalka v súlade s ustanoveniami zákonných noriem, uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka a závermi z rokovania Komisie, čo dokumentuje aj zápisnica Komisie z 18. marca 2009 bod. 2. „Komisia konštatuje splnenie všetkých úloh SSŠaSZ Petržalka“ a bod 3. „Komisia bola oboznámená s časovým harmonogramom prác, ktorý predložilo SSŠaSZ Petržalka a schvaľuje predložený harmonogram“.

Harmonogram realizácie výmeny okien v MŠ a ZŠ v roku 2009

<i>Škola</i>	<i>Podklady</i>	<i>Príprava VO</i>	<i>VO až ZOD</i>	<i>Realizácia</i>	<i>Predpokladané náklady v €</i>
MŠ Bohrova	12.1.-23.1. 2009	11.3.-25.3. 2009	26.3.-17.4. 2009	20.4.-31.7. 2009	85 000
MŠ Pifflova	26.1.-5.2. 2009	11.3.-25.3. 2009	26.3.-17.4. 2009	20.4.-31.7. 2009	94 000
ZŠ Budatínska	9.2.-18.2. 2009	11.3.-25.3. 2009	26.3.-17.4. 2009	20.4.-31.7. 2009	252 000
MŠ Lietavska	19.2.-27.2. 2009	11.3.-25.3. 2009	26.3.-17.4. 2009	20.4.-31.7. 2009	82 000
ZŠ Lachova	2.3.-10.3. 2009	15.4.-30.4. 2009	4.5.-22.5. 2009	25.5.-30.9. 2009	220 000
MŠ Bulíková	11.3.-18.3. 2009	15.4.-30.4. 2009	4.5.-22.5. 2009	25.5.-15.9. 2009	54 000
MŠ Šustekova	19.2.-25.3. 2009	15.4.-30.4. 2009	4.5.-22.5. 2009	25.5.-15.9. 2009	53 000
MŠ Rovniankova	26.3.-2.4. 2009	15.4.-30.4. 2009	4.5.-22.5. 2009	25.5.-15.9. 2009	60 000
MŠ Gessayova	6.4.-15.4. 2009	15.4.-30.4. 2009	4.5.-22.5. 2009	25.5.-15.9. 2009	60 000
MŠ Röntgenova	22.4.-29.4. 2009	2.5.-22.5. 2009	2.6.-3.7. 2009	13.7.-15.11. 2009	71 000
MŠ Iljušinova	22.4.-29.4. 2009	2.5.-22.5. 2009	2.6.-3.7. 2009	13.7.-15.11. 2009	77 000
ZŠ Prokofievova	9.7.-17.7. 2009	20.7.-31.7. 2009	3.8.-21.8. 2009	24.8.-15.12. 2009	135 000
ZŠ Dudova	9.7.-17.7. 2009	20.7.-31.7. 2009	3.8.-21.8. 2009	24.8.-15.12. 2009	192 000
ZŠ Gessayova	14.9.-25.9. 2009	28.9.-15.10. 2009	19.10.-20.11. 2009	1.12.-28.2. 2010	180 000
ZŠ Turnianska	14.9.-25.9. 2009	28.9.-15.10. 2009	19.10.-20.11. 2009	1.12.-28.2. 2010	220 000
Okná v roku 2009					1 835 000

Harmonogram realizácie rekonštrukcie striech v MŠ a ZŠ v roku 2009

<i>Škola</i>	<i>Podklady</i>	<i>Príprava VO</i>	<i>VO až ZOD</i>	<i>Realizácia</i>	<i>Predpokladané náklady v €</i>
MŠ Pifflova Pav. MŠ 1,2 DJ1	2.3.-9.3. 2009	26.3.-17.4. 2009	20.4.-7.5. 2009	11.5.-30.7. 2009	66 000
MŠ Bohrova Pav. MŠ 2, DJ1	10.3.-17.3. 2009	26.3.-17.4. 2009	20.4.-7.5. 2009	11.5.-30.7. 2009	69 000
MŠ Lietavská Terasa nad DJ	18.3.-25.3. 2009	26.3.-17.4. 2009	20.4.-7.5. 2009	11.5.-30.7. 2009	13 000
MŠ Lachova Pav. B 1	2.3.-10.3. 2009	15.4.-30.4. 2009	4.5.-22.5. 2009	1.6.-30.7. 2009	15 000
MŠ Röntnova Pav. HP, DJ 2	22.4.-29.4. 2009	2.5.-22.5. 2009	2.6.-3.7. 2009	13.7.-15.11. 2009	39 000
MŠ Iljušinova Pav. HP, terasa	22.4.-29.4. 2009	2.5.-22.5. 2009	2.6.-3.7. 2009	13.7.-15.11. 2009	34 000
Strechy v roku 2009					296 000
Spolu v roku 2009					2 131 000

V ďalšom období (apríl až máj 2009) sa SSŠaSZ Petržalka v súlade so závermi z rokovaní Komisie plne podieľalo na príprave a spracovaní kompletnej technickej dokumentácie, za každú materskú a základnú školu, ktorá slúžila ako podklad k výzve na výber dodávateľa diela. Ďalej v tomto období SSŠaSZ Petržalka vykonalo skompletizovanie technických podkladov vrátane projektových výkresov pre potreby externých dodávateľov (na vykonanie verejného obstarávania a spracovanie „výkaz-výmer“ a vykonanie stavebného dozoru). V spolupráci s Miestnym úradom Petržalka, vybranými uchádzačmi a zazmluvnenými externými dodávateľmi na vykonanie verejného obstarávania a vykonanie stavebného dozoru sa SSŠaSZ Petržalka podieľalo na príprave „výkaz-výmer“ na vybrané školy.

Z vykonanej kontroly dokumentácie vyplýva, že aj v tomto období SSŠaSZ Petržalka, postupovalo pri plnení úloh a požiadaviek vyplývajúcich z realizácie prác na projekte výmeny okien a striech na objektoch ZŠ a MŠ v súlade s pokynmi a závermi z rokovania Komisie. Túto skutočnosť dokumentuje zápisnica komisie z 14. apríla 2009 bod. 3. *„Komisia konštatuje, že technické podklady spracované SSŠaSZ Petržalka sú spracované na dobrej úrovni a komisia schvaľuje formu spracovaného „výkaz-výmeru“, ktorý bude tvoriť samostatnú prílohu súťažných podkladov“.*

V období realizácie projektu „Znižovanie energetickej náročnosti v budovách škôl a školských zariadení v Mestskej časti Bratislava-Petržalka (jún až december 2009) sa SSŠaSZ Petržalka podieľalo na priebehu prác a zmluvnom plnení termínov najmä rozpracovaním prác navyše, ktoré vznikali z dôvodu :

- zakrytých stavebných konštrukcií a použitím neobvyklých technických detailov vyplývajúcich zo zlej stavebnej a technologickej disciplíny predchádzajúcich stavebníkov,
- odstránením problémov so zateplením,
- a na základe upresnení prevádzkových potrieb jednotlivých základných a materských škôl.

Požiadavky o odsúhlasenie prác navyše v súlade so zmluvnými podmienkami vyplývajúcimi z jednotlivých bodov zmluvy o dielo, vrátane doplnených „výkaz-výmerov“ boli po odsúhlasení stavebným dozorom a riaditeľom SSŠaSZ Petržalka, predložené Komisii, ktorá po ich schválení odporučila uzatvoriť konkrétne dodatky k Zmluve o dielo. Vykonanou kontrolou dokumentácie schválených prác navyše bolo zistené, že na ZŠ Lachova, bola v rámci týchto prác uskutočnená aj výmena vstupnej brány a zateplenie učebne, ktorú bolo nevyhnutné vykonať vzhľadom na zabezpečenie správneho realizovania stavby. Z technického a ekonomického hľadiska tento logicky a pragmatický postup vyplývajúci z konkrétnej situácie pri realizácii projektu však formálne zakladá porušenie uznesenia MZ č. 287, ktoré schválilo rekonštrukciu – opravy striech vo vybraných materských a základných školách a výmenu okien vo všetkých materských a základných školách, nie však výmenu vstupných brán a zateplenie učební.

V tomto období sa začali prejavovať závažné nedostatky v činnosti externého dodávateľa zazmluvneného na vykonanie činnosti stavebného dozoru, ktorý tiež zabezpečoval spracovanie „výkaz-výmer“, ktoré boli riešené na zasadaní Komisie dňa 2. novembra 2009 nasledovne :

- vykonávanie stavebného dozoru bolo ukončené s okamžitou platnosťou a do doby obstarania náhrady bude túto činnosť vykonávať SSŠaSZ Petržalka,

- do ukončenia projektu bude zostavovať „výkaz-výmer“ SSSaSZ Petržalka za finančnú odmenu („výkaz-výmer“ pre základné školy – 120 €, „výkaz-výmer“ pre materské školy - 110 €).

Vykonanou kontrolou predloženej dokumentácie tohto obdobia bolo zistené, že prijaté opatrenia splnili svoj cieľ a do konca roku 2009 sa pri plnení úloh a požiadaviek vyplývajúcich z realizácie prác na projekte výmeny okien a striech na objektoch materských a základných škôl nevyskytli ďalšie problémy a komisia na svojom zasadnutí 21. decembra 2009 konštatovala splnenie všetkých úloh.

Priebeh prác v roku 2009

<i>Škola</i>	<i>Výber dodávateľa</i>	<i>Stav prác</i>
MŠ Bohrova	e-aukcia	ukončené
MŠ Pifflova	04.05.2009	ukončené
ZŠ Budatínska	04.05.2009	ukončené
MŠ Lietavská	e-aukcia	ukončené
ZŠ Lachova	e-aukcia	ukončené
MŠ Bulíkova	e-aukcia	ukončené
MŠ Šustekova	e-aukcia	ukončené
MŠ Rovniankova	e-aukcia	ukončené
MŠ Gessayova	e-aukcia	ukončené
MŠ Röntgenova	e-aukcia	ukončené
MŠ Iljušinova	e-aukcia	ukončené
ZŠ Prokofievova	e-aukcia	prebieha
ZŠ Dudova	e-aukcia	prebieha
ZŠ Turnianska	e-aukcia	prebieha
ZŠ Gessayova	e-aukcia	prebieha

Čerpanie úveru na realizáciu rekonštrukcie striech v MŠ a ZŠ v roku 2009

<i>Škola</i>	<i>Predpokladané náklady v €</i>	<i>Skutočné náklady v €</i>	<i>Práce navyše v €</i>	<i>Cena spolu v €</i>	<i>Rozdiel v €</i>
MŠ Pifflova	45 500	63 203	2 762,73	65 965,92	20 465,92
MŠ Bohrova	60 000	65 868,06	3 303,07	69 171,13	9 171,13
MŠ Lietavská	9 000	12 976,33	0	12 976,33	3 976,33
MŠ Lachova	20 000	13 228,54	1 907,38	15 135,92	- 4 864,08
MŠ Röntgenova	35 000	38 870,46	1 884,96	40 755,42	5 755,42
MŠ Iljušinova	30 000	33 318,26	1 884,96	35 203,22	5 203,22
MŠ Gessayova	6 164	6 163,68	0,00	6 163,68	- 0,002
Strechy v roku 2009	205 664	233 628,52	11 743,10	245 371,62	39 707,94

Čerpanie úveru na realizáciu výmeny okien v MŠ a ZŠ v roku 2009

<i>Škola</i>	<i>Predpokladaná náklady v €</i>	<i>Skutočné náklady v €</i>	<i>Naviac práce v €</i>	<i>Cena spolu v €</i>	<i>Rozdiel v €</i>
MŠ Bohrova	86 500	78 128,81	6 958,63	85 087,44	- 1 412,56
MŠ Pifflova	86 500	91 350	2 200,65	93 550,23	7 050,23
ZŠ Budatínska	300 000	247 866	2 617,05	250 483,28	- 49 516,72
MŠ Lietavská	86 500	73 823,39	7 617,98	81 441,37	- 5 058,63
ZŠ Lachova	290 500	198 063,49	8 604,14	206 667,63	- 83 832,37
MŠ Bulíkova	83 250	52 517,58	0,00	52 517,58	- 30 732,42
MŠ Šustekova	83 250	52 401,28	0,00	52 401,28	- 30 848,72
MŠ Rovniankova	83 250	52 203,80	6 818,07	59 021,87	- 24 228,13
MŠ Gessayova	83 250	52 517,58	7 527,70	60 045,28	- 23 204,72
MŠ Röntgenova	82 000	70 287,35	0,00	70 287,35	- 11 712,65
MŠ Iljušinova	86 500	76 645,52	0,00	76 645,52	- 9 854,48
ZŠ Prokofievova	290 500	162 970,50	375,89	163 346,39	- 127 153,61
ZŠ Dudova	290 500	190 519,95	10 505,08	201 025,03	- 89 474,97
Okná v roku 2009	1 932 500	1 399 295	53 225	1 452 520	- 479 979,75

Čerpanie úveru v roku 2009 celkom

	<i>Predpokladaná náklady v €</i>	<i>Skutočné náklady v €</i>	<i>Naviac práce v €</i>	<i>Cena spolu v €</i>	<i>Rozdiel v €</i>
Spolu v roku 2009	2 138 164	1 632 924	64 968	1 697 892	- 440 271,81

Kontrolou dokladov súvisiacich s realizáciou prác jednotlivých školských objektov v ktorých v roku 2009 prebehla realizácia projektu znižovania energetickej náročnosti v budovách škôl a školských zariadení, (najmä podpísaných Zmlúv o dielo, Dodatkov zmluvy o dielo, Zápisov o odovzdaní a prevzatí diela, Zápisov z odovzdania staveniska, Stavebných denníkov, Preberacích protokolov a pod.) nebolo zistené porušenie záväzných právnych predpisov, interných normatívnych aktov a iných súvisiacich noriem.

Vykonanou kontrolou v Stredisku služieb školám a školským zariadeniam Petržalka ohľadom rekonštrukcie škôl a materských škôl za obdobie roku 2009 bolo zistené, že SSŠaŠZ Petržalka, sa podieľalo pri plnení úloh a požiadaviek vyplývajúcich z realizácie prác na projekte výmeny okien a striech na objektoch materských a základných škôl v Mestskej časti

Bratislava-Petržalka v súlade s ustanoveniami zákonných noriem, uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka a závermi z rokovania Komisie, ktorá bola zriadená na výber bankovej inštitúcie, prípravu súťažných podkladov a vyhodnotenie ponúk (pod vedením prednostu miestneho úradu). V priebehu vykonanej kontroly nebolo zistené porušenie záväzných právnych predpisov, interných normatívnych aktov a iných súvisiacich noriem až na formálne porušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 287, ktoré schválilo rekonštrukciu – opravy stiech vo vybraných materských a základných školách a výmenu okien vo všetkých materských a základných školách nie však výmenu vstupných brán a zateplenie učebne, ktoré vyplynuli z technického a ekonomického hľadiska a bolo ich nevyhnutné vykonať vzhľadom na zabezpečenie správneho realizovania stavby.

Na základe skutočností zistených pri vykonanej kontrole odporúčame novelizovať uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 287 tak, aby boli schválené aj rekonštrukčné práce, ktoré vyplynuli z technického a ekonomického hľadiska a bolo ich nevyhnutné vykonať vzhľadom na zabezpečenie správneho realizovania stavieb. Zároveň odporúčame starostovi mestskej časti zvážiť potrebu rokovania s príslušnou bankou o zmene alebo dodatku „Zmluvy o poskytnutí úveru“.