

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
útvár miestnej kontrolórky

| Správa z kontroly z postúpeného podnetu od ÚVO verejného obstarávateľa Kultúrne zariadenia Petržalky | |
|---|--|
| Oprávnená osoba | miestna kontrolórka mestskej časti Bratislava-Petržalka, útvár miestnej kontrolórky |
| Kontrolovaný subjekt | Kultúrne zariadenia Petržalky (KZP) |
| Poverenie | 5/2023 zo dňa 1. augusta 2023 |
| Čas výkonu kontroly | 01.08.2023 – 13.09.2023 |
| Kontrolované obdobie | rok 2022 |
| Plán kontrolnej činnosti | Mimo plánu kontrolnej činnosti - požiadavka Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) č. 7486-6000/2023-OD/2, 7489-6000/2023-OD/3 a v súlade s § 169 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov |
| Cieľ kontroly | vykonať kontrolu postúpeného podnetu od ÚVO verejného obstarávateľa Kultúrne zariadenia Petržalky so zameraním sa na obstaranie a) právnych služieb s JUDr. Milošom Barbušom - zmluva č. 22/397 b) modernizácie kina DKL - zmluva č. 22/455 s HOKO-VH s. r. o. |
| Platné predpisy | <ul style="list-style-type: none">• Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) (ďalej len „Zákon o slobode informácií“)• Metodický pokyn pre zverejňovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv• Vyhláška č. 655/2004 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej len „Vyhláška č. 655/2004 Z. z.“)• Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o VO“)• Interná dokumentácia riadenia<ul style="list-style-type: none">◦ Smernica o postupe pri zadávaní zákaziek malého rozsahu zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek 2/2021 (ďalej len „Smernica o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou“) |

Kontrola bola zameraná na overenie:

Preverenie podnetu od ÚVO so zameraním sa na obstaranie zákaziek s nízkou hodnotou v zmysle § 117 „Zákona o VO“, ktorých výsledkom bolo uzavretie zmlúv na:

1. zmluva 22/397 zo dňa 23.09.2022 s JUDr. Miloš Barbuš na poskytovanie právnych služieb
2. zmluva 22/455 zo dňa 02.11.2022 so spoločnosťou HOKO-VH s.r.o. na modernizáciu kina DK Lúky

Kontrola pracovala s dátami:

- podnet od ÚVO
- jednotlivé uzavreté zmluvy a s nimi súvisiace dodatky
- dokumentácia súvisiaca s obstaraním jednotlivých zákaziek
- e-mailová a osobná komunikácia

Kontrola bola zameraná na nasledovné oblasti:

- A. Proces obstarania a uzavretia zmluvy na právne služby
- B. Proces obstarania a uzavretia zmluvy na modernizáciu kina DK Lúky

A. Proces obstarania a uzavretia zmluvy na právne služby

Obstaranie právnych služieb bolo realizované ako zákazka do 10 000 Eur, na ktorú sa „Zákon o VO“ v zmysle § 1, ods. 15 Zákona o VO¹ nevzťahuje.

Pri kontrole bolo zistené, že

1. zmluva na právne služby bola uzavretá dňa 23.09.2022, s dohodou na paušálnej odmene, v súlade s § 2, ods. 2, písm. b) a § 5 písm. a) Vyhlášky č. 655/2004 Z. z.² vo výške 500,00 Eur mesačne bez DPH. Zároveň zmluva umožňuje advokátovi uplatniť si v zmysle § 15³ Vyhlášky č. 655/2004 Z. z. náhradu hotovostných výdavkov a náhradu za stratu času (§ 17).

Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie právneho poradenstva a právnych služieb vo veciach týkajúcich sa nasledovných oblastí: obchodné právo, občianske právo, pracovné právo, správne právo, trestné právo a poradenstvo v oblasti riadenia podniku.

¹ § 1 Predmet úpravy

(15) Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 10 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

² § 2 Základné ustanovenia

- (2) Zmluvná odmena sa určuje
- b) paušálnou sumou (paušálna odmena),

Paušálna odmena

§ 5

Paušálna odmena sa môže dohodnúť

- a) za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas,

³ Hotovostné výdavky a náhrada za stratu času

§ 15

Advokát má popri nároku na odmenu aj nárok

- a) na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy,
- b) na náhradu za stratu času (§ 17)

Zmluva bola uzavretá na dobu neurčitú s účinnosťou od 01.10.2022 (účinnosť zmluvy z CRZ⁴ je od 01.10.2022).

2. dňa 28.03.2023 bol uzavretý Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 23.09.2022, kde došlo k zmene vo výške paušálnej odmeny na 600,00 Eur mesačne bez DPH. Dodatok bol uzavretý na dobu neurčitú (účinnosť zmluvy z CRZ je od 31.03.2023).

V texte Dodatku č. 1 v odseku II. sa suma paušálnej odmeny nerovná sume, ktorá je uvedená slovne. Číselná hodnota je 600,00 Eur a slovne je uvedené sedemsto Eur. Vo zverejnenej zmluve je „nezrovnalosť“ v slovnom popise zmluvy opravená, čo je neprípustné aj v zmysle „Metodického pokynu pre zverejňovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv“, nakoľko je možné spochybniť vierohodnosť zverejnených zmlúv.

| P. č. | Nedostatok | Odporúčanie |
|-------|--|--|
| 1. | <p><u>Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb č. 23/138</u></p> <p>Suma paušálnej odmeny v Dodatku č. 1 vyjadrená číslom je iná ako suma popísaná slovne.</p> | <p>Zverejňovať zmluvy v súlade s Metodickým pokynom pre zverejňovanie zmlúv v CRZ, to znamená: „Zmluva v elektronickej podobe musí zodpovedať podpísanej papierovej verzii zmluvy, avšak zverejnená musí byť bez podpisov, pečiatok a dátumov podpisania“.</p> |
| | Podklad | |
| | Metodický pokyn pre zverejňovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv | |

3. Dňa 27.07.2023 bol uzavretý Dodatok č. 2 k zmluve zo dňa 23.09.2022, kde došlo k zmene v trvaní zmluvy. Doba neurčitá bola zmenená na dobu určitú v trvaní do 01.03.2024 (účinnosť zmluvy z CRZ je od 28.07.2023).

V znení zmluvy sa však nachádza článok III., ods. 1. kde je uvedené: „*Tento Dodatok č. 2 sa stáva súčasťou Zmluvy o poskytovaní právnych služieb uzatvorenej dňa 23.09.2022 a uzatvára sa na dobu neurčitú.*“ Uvedené znenie spochybňuje platnosť dodatku do 01.03.2024.

Vyčíslenie úhrad:

Predpokladaná hodnota paušálnych úhrad za právne služby v zmysle zmluvy z 23.09.2022, vrátane dodatkov je podľa stanovenej sumy paušálnej odmeny

- za rok 2022 vo výške 3 x 500,00 Eur = 1 500,00 Eur;
- za obdobie od 01.01.2023 do 31.03.2023 vo výške 3 x 500,00 Eur = 1 500,00 Eur
- od 01.04.2023 do ukončenia zmluvy v zmysle dodatku č. 2, t. j. do 01.03.2024 vo výške 11 x 600,00 Eur = 6 600,00 Eur. Spolu 9 600 Eur.

Kontrolovaný subjekt preukázal úhrady za obdobie od 10/2022 do 08/2023, ktoré boli vo výške 6 000,00 Eur.

⁴ CRZ – centrálny register zmlúv

B. Proces obstarania a uzavretia zmluvy na modernizáciu kina DK Lúky

V zmysle § 117 „Zákona o VO“ ods. 1 „*Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, vyzve tieto hospodárske subjekty na to určenou funkcionalitou elektronickej platformy a je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania tak, aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie; ak na zadanie zákazky využije elektronickú platformu, môže priebeh verejného obstarávania zdokumentovať prostredníctvom elektronickej platformy.*“

1. Predpokladaná hodnota zákazky bola zisťovaná oslovením jednej zo spoločností, ktorá sa prihlásila aj do výberového konania dňa 03.10.2022 s možnosťou obhliadky v zmysle § 25⁵ „Zákona o VO“, pričom nebolo dodržané ustanovenie „Smernice o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou“ „*Prípravná trhová konzultácia za účelom zistenia, PHZ⁶ je realizovaná formou priameho oslovenia konkrétnych vybraných dodávateľov zaslaním výzvy na predloženie CP⁷. V takomto prípade je však povinnosťou verejného obstarávateľa prijať opatrenia, aby priamym oslovením neprišlo k zvýhodneniu oslovených dodávateľov a k diskriminácii ostatných potenciálnych dodávateľov. Pod opatreniami je možné rozumieť zverejnenie predmetnej výzvy na predloženie CP primerane skôr, než bude zaslaná vybraným dodávateľom, prípadne primerané predĺženie lehoty na predkladanie CP. Pri stanovení lehoty na predkladanie ponúk (hlavne v prípade stavebných prác) je potrebné určiť, či verejný obstarávateľ odporúča obhliadku a primerane predĺžiť LPP⁸. V zmysle tohto znenia smernice bol však oslovený len jeden dodávateľ, ktorý sa tiež prihlásil do výberového konania, čo nepovažujeme za správne, nakoľko takéto konanie môže evokovať zvýhodňovanie dodávateľa. Zároveň z jednej poskytnutej predbežnej ponuky nie je možné získať relevantné ohodnotenie zákazky, ako napríklad pri ponuke viacerých dodávateľov. Predpokladaná hodnota zákazky nie je v IS EVO.*

Povinná osoba k uvedeným zisteniam podala nasledovné vyjadrenie:

- *Na vykonanie prieskumu trhu za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej PHZ) sme oslovili spoločnosť, ktorá vo viacerých slovenských kinách robila modernizáciu kina – výmenu sedačiek. Predpokladali sme, že ich cenová ponuka na zistenie PHZ bude dôveryhodná a postačujúca.*
- *Všetci oslovení uchádzači mali možnosť vykonať obhliadku priestoru na vytvorenie cenovej ponuky. Informácia bola uvedená vo Výzve na predloženie cenovej ponuky (ďalej len „výzva“) v bode 8. Predmet zákazky ako posledná veta. Tým nebola narušená hospodárska súťaž, nakoľko aj ostatní uchádzači mali možnosť obhliadky.*

⁵ § 25 Prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov alebo uchádzačov

(1) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočniť trhové konzultácie na účely jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže na tento účel najmä požiadať o radu alebo prijať radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, ak sa ňou nenaruší hospodárska súťaž, ani neporuší princíp nediskriminácie a princíp transparentnosti.

⁶ PHZ – predbežná hodnota zákazky

⁷ CP – cenová ponuka

⁸ LPP – lehota na predkladanie ponúk

2. ÚVO vydal k zákazkám s nízkou hodnotou (§ 117) tzv. infografiku, aby jednotlivé subjekty vedeli zabezpečiť správnu postupnosť krokov (príloha č. 1 a príloha č. 2). V zmysle uvedenej infografiky od 01.08.2022 bola povinnosť KZP postupovať cez elektronickú platformu. KZP vykonalo výber na zákazku prostredníctvom IS EVO ako zákazku bez zverejnenia vo vestníku VO.
3. K prevereniu výberového konania boli kontrole predložené nasledovné dokumenty v papierovej podobe, ktoré si kontrola po pridelení prístupu do IS EVO (ako kontrolný orgán) dňa 30.08.2023 preverila aj v elektronickej podobe:
 - a) Výzva na predloženie cenovej ponuky z 20.10.2022, v zmysle ktorej bolo potrebné ponuky predložiť do 26.10.2022 do 10.00 hod. (ďalej len „Výzva“). Dokument pre každého osloveného dodávateľa, vrátane príloh č. 1 až č. 3 bol vložený do IS EVO.
 - b) Vyplnené a vypodpisované tlačivo *Konflikt záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. „Modernizácia vybavenia kina DK Lúky“*. Toto tlačivo podpísali zamestnanci, ktorí zabezpečovali výber dodávateľa a štatutár KZP. Tento dokument **nie je v IS EVO**.

Povinná osoba k zisteniu v bode b) podala nasledovné vyjadrenie:

Tlačivo konflikt záujmov sme nenaskenovali do IS EVO, nakoľko aj tu nás ÚVO na základe telefonického dotazu usmernil, že je to na rozhodnutí organizácie. V papierovej forme ho máme k dispozícii v spise k výberovému konaniu. Avšak, dňa 07.09.2023 sme ho naskenovaný vložili do uvedenej zákazky a zverejnili.

- c) Zoznam záujemcov/uchádzačov na zákazku 45023 – Modernizácia vybavenia kina DKL zo dňa 26.10.2022 (zostava generovaná automaticky systémom IS EVO). Oslovení uchádzači boli traja. K osloveniu došlo dňa 20.10.2022 (údaj z IS EVO).
- d) Cenová ponuka od **uchádzača č. 1** z 24.10.2022 obsahovala nasledovné dokumenty:
 - Príloha č. 1 Návrh na plnenie má byť ako Príloha č. 3 k zmluve. Cena za vykonanie diela (vložená CP zhotoviteľa) je **bez podpisu**, uvedenia dátumu a **nie je vo formáte .pdf** ako vyžaduje „Výzva“
 - Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie zo dňa 24.10.2022 s pečiatkou a podpisom v súlade s „Výzvou“
 - Príloha č. 3 Zmluva o dielo na dodanie a montáž tovaru uzatvorená s ustanovením § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“ v príslušnom gramatickom tvare) s uvedením dodávateľa. Zmluva **nebola vložená** do IS EVO **ako podpísaný scan** (požiadavka z „Výzvy“). Súčasťou tejto zmluvy je:
 - Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky bez uvedenia dátumu
 - Príloha č. 2 Plán rozmiestnenia kina sedadiel bez uvedenia dátumu
 - Príloha č. 4 Návrh rozmiestnenia sedačiek
 - Úplný výpis z obchodného rejstříku, vedeného Krajským súdom v Brně oddíl C, vložka 45... z 26.10.2022 **o11:33**. Tento dokument nespĺňa časový údaj do ktorého bolo potrebné predložiť kompletnú ponuku a nenachádza sa v IS EVO ako to vyžaduje „Výzva“.
 - Sprievodný list uchádzača č. 1

Prílohy ponuky

| ID | Názov prílohy | Veľkosť [bajty] | Typ |
|--------|-------------------------------------|-----------------|------|
| 812363 | Príloha č. 1 Návrh na plnenie.xlsx | 11041 | xlsx |
| 812364 | Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie.pdf | 188470 | pdf |
| 812366 | Príloha č. 3 Zmluva o dielo.docx | 303113 | docx |
| 812368 | Príloha č. 4 plán rozmiestnenia.pdf | 1199588 | pdf |

e) Cenová ponuka od **uchádzača č. 2** z 24.10.2022, obsahovala nasledovné dokumenty:

- Čestné prohlášení zo dňa 23.10.2022 s pečiatkou a podpisom, tak ako to vyžaduje „Výzva“.
- Príloha č. 1 Návrh na plnenie, (má byť ako č. 3 k zmluve) Cena za vykonanie diela (vložená CP zhotoviteľa) **bez podpisu**, uvedenia dátumu a **nie je vo formáte .pdf** ako vyžadovala „Výzva“
- Príloha č. 3 Zmluva o dielo na dodanie a montáž tovaru uzatvorená s ustanovením § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“ v príslušnom gramatickom tvare) s uvedením dodávateľa. Zmluva **nebola vložená** do IS EVO **ako podpísaný scan** (požiadavka z „Výzvy“). Súčasťou tejto zmluvy je:
 - Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky bez uvedenia dátumu
 - Príloha č. 2 Plán rozmiestnenia kino sedadiel bez uvedenia dátumu
- Príloha č. 4 Plán rozmiestnení bez uvedenia dátumu
- Výpis z registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu z 26.10.2022 bez uvedenia času v papierovej podobe. Tento dokument sa **nenachádza v IS EVO a je požiadavkou „Výzvy“**.
- Sprievodný list uchádzača č. 2

Prílohy ponuky

| ID | Názov prílohy | Veľkosť [bajty] | Typ |
|--------|--|-----------------|------|
| 813911 | Čestné prohlášení.pdf | 817083 | pdf |
| 813912 | Príloha č. 1 Návrh na plnenie (4).xlsx | 10653 | xlsx |
| 813913 | Príloha č. 3 Zmluva o dielo (2).docx | 303850 | docx |
| 813920 | Príloha č. 4 plán rozmiestneni.pdf | 1199588 | pdf |

Povinná osoba k zisteniam v bodoch d) a e) podala nasledovné vyjadrenie:

Výpisy Obchodného registra (ďalej len Výpis OR):

Vo výzve (bod 14, b) je uvedené, aby nám uchádzači príslušný dokument doručili ako scan dokladu alebo link na príslušný register.

Výpisy OR sme si overili ešte pred termínom predloženia ponúk na potrebných portáloch, avšak nevytlačili sme ich. Dňa 26.10.2022 pri vyhotovení Zápisnice z vyhodnotenia ponúk sme ich dodatočne vytlačili a doložili k ostatným dokumentom.

f) Cenová ponuka od **uchádzača č. 3** z 25.10.2022, obsahovala nasledovné dokumenty:

- Príloha č. 1 Návrh na plnenie - Príloha č. 1, (má byť ako č. 3 k zmluve) Cena za vykonanie diela (vložená CP zhotoviteľa) bez uvedenia dátumu ale **ide o scan s podpisom a pečiatkou**, tak ako vyžaduje „Výzva“.
- Príloha č. 3 Zmluva o dielo na dodanie a montáž tovaru uzatvorená s ustanovením § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“ v príslušnom gramatickom tvare) s uvedením dodávateľa. Zmluva bola do IS EVO vložená **ako podpísaný scan**, tak ako požaduje „Výzva“. Súčasťou tejto zmluvy je:
 - Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky bez uvedenia dátumu
 - Príloha č. 2 Plán rozmiestnenia kino sedadiel bez uvedenia dátumu
- Výpis z obchodného rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 11... z 26.07.2022 bez uvedenia času a doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě z dne 29.07.2022
- Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku z 26.07.2022 a doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě z dne 29.07.2022.
- Sprievodný list uchádzača č. 3

Prilohy ponuky

| ID | Názov prílohy | Veľkosť [bajty] | Typ |
|--------|------------------------------------|-----------------|-----|
| 815743 | Príloha č. 1 Návrh na plnenie.pdf | 244958 | pdf |
| 815744 | Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie.pdf | 364524 | pdf |
| 815746 | Príloha č. 3 Zmluva o dielo.pdf | 2453431 | pdf |
| 815747 | Výpis_z_OR_26.7.2022_konv.pdf | 1183631 | pdf |
| 815748 | Vypis_z_ZR_26.7.2022_konv.pdf | 2162813 | pdf |

Spoločné Zistenia k bodom a), d) až f):

Výzva na predloženie cenovej ponuky je vypracovaná nejednoznačne:

1. v bode **4. Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk** je uvedené, že „Ponuka vyhotovená podľa prílohy č. 1 tejto výzvy a obsahujúca dokumenty a doklady podľa bodu 14 tejto výzvy sa predkladá ako elektronická ponuka prostredníctvom elektronickej platformy EVO.“ Avšak príloha č. 1 k Výzve na predloženie cenovej ponuky nie je priložená.
2. v bode **14. Obsah cenovej ponuky** je
 - v bode a) uvedené, že „návrh na plnenie... tejto výzvy“, chápeme ako cenová ponuka „má byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača“.
 - Uchádzač č. 1 a č. 2 predložil nepodpísanú cenovú ponuku. **Nesplnili podmienku** „Výzvy.“
 - Uchádzač č. 3 predložil cenovú ponuku opečiatkovanú a podpísanú. **Splnil podmienku** „Výzvy.“
 - v bode b) „scen dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky alebo link na príslušný register...“.
 - Uchádzač č. 1 priložil výpis z obchodného rejstříku, **ktorý bol vyhotovený po termíne** predkladania ponúk (dňa 26.10.2022 o11:33), ponuky mali byť v zmysle výzvy predložené **do 26.10.2022 do 10.00 hod.** Podľa názoru kontroly **nesplnil podmienky** „Výzvy“.

- Uchádzač č. 3 sa v zmysle priloženého výpisu z Obchodného registra a zo živnostenského listu **nezaobera výrobou čalúneného nábytku.**
 - v bode d) uvedené „*Scen podpísanej ZoD, ktorá je prílohou č. 3 tejto Výzvy*“:
 - Uchádzač č. 1 a č. 2 doručili nepodpísanú ZoD. **Nesplnili podmienky „Výzvy.“**
 - Uchádzač č. 3 doručil podpísanú ZoD. Splnil podmienky „Výzvy“
3. v bode **18. Vylúčenie uchádzača** sú stanovené podmienky za akých bude uchádzač z výberového konania vylúčený, avšak tieto v zmysle vyššie uvedených zistení neboli posudzované, akceptované, uchádzači neboli vylúčení a aj napriek tomu sa uskutočnil výber zo všetkých troch uchádzačov.
4. V prípade, že uchádzači mali v zmysle „Výzvy“ predložiť scan dokumentov v .pdf forme, neboli na túto skutočnosť upozornení a vyzvaní na doplnenie.
- g) Zápisnica z vyhodnotenia ponúk/Záznam z prieskumu trhu (ďalej „Zápisnica“) Predmet zákazky *Modernizácia vybavenia kina DK Lúky* z 26.10.2022.
- „Zápisnica,, tvorí prílohu č. 5 k „Smernici o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou“. Podľa názoru kontroly v „Zápisnici“:
- nie sú konkrétne popísané dokumenty, ktoré mali byť v súlade s „Výzvou“ doručené k výberovému konaniu, ani výsledok preverenia, či boli súčasťou požadovanej dokumentácie alebo nie (napríklad cenová ponuka na predmet zákazky, podpísaná, zoskenovaná do súboru .pdf a tak vložená do výberu, podpísaná ZoD, zoskenovaná do .pdf..).
 - je preverenie o oprávnení podnikateľ odsúhlasené pre všetky 3 spoločnosti, avšak jedna z nich ho v oprávnení nemá, čiže je možné spochybniť preverovanie výpisov z obchodných/živnostenských registrov.
 - sa nenachádzajú údaje o dátume a čase doručenia jednotlivých ponúk, aby bolo možné skontrolovať, či jednotliví uchádzači splnili stanovený dátum a čas uvedený vo „Výzve“.
- Odporúčame prílohu č. 5 „Smernici o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou“ aktualizovať v zmysle zistení z kontroly.
- h) Zmluva o dielo na dodanie a montáž tovaru uzatvorená s ustanovením § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“ v príslušnom gramatickom tvare) s víťazom výberového konania z 27.10.2022. Výber **vyhral uchádzač č. 1** napriek tomu, že **podľa názoru kontroly nesplnil podmienky účasti vo výberovom konaní v zmysle „Výzvy“, bodu 14. Obsah cenovej ponuky**, ktorá požadovala doručenie konkrétnych dokumentov, s konkrétnymi požiadavkami (napr. podpísané, naskenované a priložené ako dokument .pdf).
4. V zmysle infografiky Úradu pre verejné obstarávanie sa v dokumentácii obstarávateľa k zákazke *Modernizácia vybavenia kina DK Lúky* nenachádza doklad o overení povinnosti vyplývajúcej z registra partnerov verejného sektora.

| P. č. | Nedostatok | Odporúčanie |
|--|---|--|
| 2. | <p><u>Nedodržanie „Zákona o VO“ a Smernice o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou“</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Preverenie dokladov zaslaných do výberového konania na zákazku Modernizácia vybavenia kina DK Lúky bolo nedostatočné. • Zadané údaje v Zápisnici z vyhodnot. ponúk neobsahujú všetky relevantné údaje, ako napr. dátum a čas, do ktorého bolo potrebné do IS EVO nahráť požadované doklady, dátum a čas kedy jednotliví uchádzači tieto doklady nahrali, zoznam dokladov, ktoré mali byť doručené k výberovému konaniu a výsledok preverenia, či boli doručené všetky, atď. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Zabezpečiť preškolenie všetkých zamestnancov na pravidlá obstarávania v súlade s platnou legislatívou. 2. Sledovať všetky dostupné informácie, príručky a podcasty na stránke ÚVO. 3. Postupovať pri výbere dodávateľa v súlade s postupmi a krokmi, ktoré sú zadané v „Zákone o VO“ spoločne pre všetky zákazky (s nízkou hodnotou, podlimitné zákazky, nadlimitné zákazky). 4. Aktualizovať Prílohu č. 5 k „Smernici o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou“ 5. Ku každému obstarávaniu vytvoriť osobitný spis v papierovej podobe, ktorý bude obsahovať všetky dokumenty a korešpondenciu, súvisiacu s obstaraním príslušnej zákazky. 6. Spisy archivovať v súlade s registratúrnym poriadkom KZP. |
| Podklad | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 117, § 49, § 40, § 53, § 55) - Článok 3, ods. 3.3. „Smernice o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou“ - Výzva na predloženie cenovej ponuky -zákazka Modernizácia vybavenia kina DK Lúky | | |

5. V dokladoch sa nenachádzajú odpovede uchádzačom o úspešnosti/neúspešnosti vo výberovom konaní

| |
|---|
| <p>Povinná osoba k zisteniu v bode 5. podala nasledovné vyjadrenie:</p> <p><i>Vyrozumenie uchádzačom o úspešnosti/neúspešnosti neboli zaslané prostredníctvom IS EVO, ale pracovným mailom. Nakoľko sa kolegovi stratila odoslaná korešpondencia z archívu za rok 2022, vyžiadali sme si od dotknutých záujemcov o preposlanie mailov, ktorým sme vyrozumenie posielali dňa 26.10.2022. Preposlané dva maily príkladáme a súčasne sme ich vložili 07.09.2023 do IS EVO pre danú zákazku, tretí mail nemáme k dispozícii.</i></p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • <i>V ostatných bodoch musím konštatovať, že nie sú dodržané všetky naše požiadavky uvedené vo výzve. Túto skutočnosť sme si neuvedomili pri kontrole dokladov.</i> • <i>V organizácii nemáme elektronický informačný systém na registratúru dokumentov, máme vydaný interný predpis Registratúrny poriadok KZP schválený Štátnym archívom v Bratislave, ktorý je v pôsobnosti MV SR. Na uvedenú zákazku máme vytvorený spisový obal v papierovej forme. Spis, ktorý bol predložený je registratúrnym spisom.</i> |
| <p><i>Pri zákazkách s nízkou hodnotou má VO postupovať tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. K uvedenému zisteniu kontroly uvádzame, že dané verejné obstarávanie sme robili samostatne v novom systéme EVO, ako nám ukladal zákon o VO prvýkrát a pod značným časovým tlakom v závere roka. Taktiež sme ho robili popri inej pracovnej činnosti, nakoľko nie sme pracovníkmi, ktorí by sa venovali iba činnosti VO. V dobe vykávanej kontroly nebolo možné optimálne nahliadať do</i></p> |

elektronickej zákazky IS EVO spravovanej ÚVO pre informáciu, že prebieha migrácia dát do nového IS ePVO spravovanej Úradom vlády SR, ktorý však do dnešného dňa nefunguje optimálne. Pri nahliadaní do uvedenej zákazky tam jeden deň niektoré informácie boli, ďalší deň sme ich už nenašli. Zákazka sa ukazuje v dvoch systémoch rôzne, v IS EVO je v stave aktívna aj napriek ukončeniu a v systéme ePVO je už v stave ukončená. Pri dotazovaní na infolinke ÚVO sme dostali vyjadrenie, že si uvedený rozpor nemáme všimnúť.

6. V zmysle § 10 ods. 10⁹ druhej vety „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní v súhrnnej správe podľa prvej vety uviesť zmluvy, ktoré boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.“. Zmluva č. 22/455 na Modernizáciu kina DK Lúky bola v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) zverejnená 02.11.2022. Povinnosť zverejňovať zmluvy výhradne v Centrálnom registri zmlúv (nie na webovom sídle) nadobudla platnosť 31.03.2022. Od tohto dátumu sa všetky tzv. nové zmluvy zverejňujú len v CRZ.

Zhrnutie:

Cieľom kontroly bolo vykonať kontrolu v nasledujúcich oblastiach:

- a) Proces obstarania a uzavretia zmluvy na právne služby

Kontrolou bolo zistené:

Zmluva na právne služby, vrátane dodatkov č. 1 a č. 2 bola uzavretá ako zákazka do 10 tisíc Eur a na takéto zákazky sa „Zákon o VO“ nevzťahuje. Zmluva aj dodatky boli zverejnené v CRZ.

- b) Proces obstarania a uzavretia zmluvy na modernizáciu vybavenia kina DK Lúky.

Kontrolou bolo zistené:

- Proces obstarávania zákazky „Modernizácia vybavenia kina DK Lúky bol realizovaný prostredníctvom elektronickej platformy EVO.
 - V čase od 7. júla do 9. júla prebiehala migrácia IS EVO z infraštruktúry Úradu pre verejné obstarávanie do infraštruktúry Úradu vlády SR. V priebehu kontroly bolo problematické preveriť jednotlivé doklady v IS EVO, nakoľko sa stávalo, že nebolo možné vstúpiť do zákazky, prípadne doklady neboli dostupné. Povinná osoba však mala urobiť záložnú kópiu, čím sme vedeli preveriť jednotlivé elektronicke dokumenty. V priebehu kontroly sme ako kontrolný orgán k dokumentom v IS EVO nemali prístup, dostali sme ho 25.08.2023 a porovnanie papierovej podoby dokumentácie k obstaraniu zákazky s elektronickým výberom v IS EVO sme vykonali 30.08.2023. Nedostatky, ktoré sme zistili, sú popísané vyššie v správe.
- Predbežná hodnota zákazky bola robená oslovením len jedného dodávateľa, čím nebolo dodržané ustanovenie „Smernice o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou“ o zvýhodňovaní a možnej diskriminácii ostatných dodávateľov.
- Nejednoznačne vypracovaná *Výzva na predkladanie ponúk*.

⁹ § 10 Základné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa

- (10) Ak to nevylučujú osobitné predpisy,^{32b)} verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní vo formáte a postupní na prenos dostupnými na webovom sídle úradu poslať na uverejnenie v profile súhrnnej správy o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 10 000 eur, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho polroka a na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 14 nevzťahuje tento zákon, a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní v súhrnnej správe podľa prvej vety uviesť zmluvy, ktoré boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.....

- Nedostatočne vypracovaná *Zápisnica z vyhodnotenia ponúk/Záznam z prieskumu trhu*
 - chýbajúca informácia o dátume a čase do ktorého bolo potrebné ponuku doručiť
 - chýbajúca informácia o dátume a čase doručenia jednotlivých ponúk
 - chýbajúca informácia o jednotlivých dokladoch, ktoré bolo potrebné predložiť
 - chýbajúca informácia o kontrole a správnosti predložených dokladov (úplnosť, splnenie požadovaných kritérií)
 - chýbajúce doklady, ktoré požaduje infografika ÚVO a ktoré si vie overiť verejný obstarávateľ
- V predloženej dokumentácii sa nenachádzali listy, ktorými boli jednotliví uchádzači oboznámení o úspešnosti, respektíve neúspešnosti vo výberovom konaní.

Záverom konštatujeme, že napriek skutočnosti, že bol vybratý najlacnejší dodávateľ, bolo výberové konanie urobené nedôsledne a nebolo v súlade s nastavenými podmienkami vo „Výzve“ a teda nebolo v súlade ako s internou normou riadenia, tak s legislatívou.

Nesúlad so všeobecne záväznými predpismi:

- a) Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- b) Usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie
- c) Metodický pokyn pre zverejňovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv
- d) Smernica o postupe pri zadávaní zákaziek malého rozsahu zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek_2/2021

Ku zisteným nedostatkom sme kontrolovanému subjektu navrhli odporúčania. Kontrolovaný subjekt by mal prijať také opatrenia, aby boli odstránené zistené nedostatky.

Návrh správy bol povinnej osobe doručený dňa 31.08.2023, kedy ho povinná osoba aj prevzala.

Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom, k odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného návrhu prijatých opatrení a k termínu splnenia všetkých prijatých opatrení bola stanovená do 11. septembra 2023 vrátane.

Dňa 08.09.2023 prebehlo rokovanie k zisteniam a odporúčaniam uvedeným v návrhu správy z kontroly medzi povinnou osobou a útvaram miestnej kontrolórky s ústnou dohodou o posune termínu k lehote na podanie námietok k zisteným nedostatkom, k odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného návrhu prijatých opatrení a k termínu splnenia všetkých prijatých opatrení z 11. septembra 2023 na 13. septembra 2023.

Dňa 13.09.2023 povinná osoba doručila „*Vyjadrenie k návrhu správy z postúpeného podnetu od ÚVO*“ s jednou námietkou, ktorú sme akceptovali a s vysvetleniami k niektorým zisteniam, ktoré sme vrátane akceptovanej námietky zapracovali do znenia správy. Napriek vysvetleniam trváme na konštatovaní uvedenom v závere zhrnutia na tejto strane správy.

Lehota na predloženie písomných opatrení k zisteným nedostatkom v zmysle záveru Návrhu správy bola stanovená do **13. septembra 2023** vrátane.

Správa o kontrole bola vypracovaná dňa 14. septembra 2023 a v tento deň bola prevzatá povinnou osobou.

Počas kontroly boli odstránené nasledovné nedostatky:

- KZP dňa 21.09.2023 zabezpečilo odborné preškolenie pracovníkov zabezpečujúcich VO s nízkou hodnotou zákazky, prostredníctvom spol. PROEKO, Online: Zákazky s nízkou

hodnotou, pravidlá pre ich zadávanie, prechod na úplne novú elektronickú platformu EPVO.

- Tlačivo, príloha číslo 5 k „Smernici o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou“.
- Zápisnica z vyhodnotenia ponúk/Záznam z prieskumu trhu bolo upravené o informácie navrhnuté útvárom miestnej kontrolórky.
- „Smernica o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou“ bola dodatkom doplnená o upravené tlačivo Zápisnica o vyhodnotení ponúk.

Opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:

| Por. č. | Opatrenie | Termín plnenia | Zodpovedný |
|---------|---|----------------------|-----------------------------------|
| 1. | <u>K zákazke: Proces obstarania a uzatvorenia zmluvy na právne služby</u> Zverejňovanie originálov zmlúv v súlade s legislatívou a metodikou Centrálného registra zmlúv bez zásahov do originálov. | ihneď | Úsek obchodu a marketingu |
| 2. | <u>K zákazke: Proces obstarania a uzavretia zmluvy na modernizáciu kina DKL Lúky</u> Vypracovávanie PHZ oslovením viacerých subjektov, dôslednejšie vypracovanie výzvy na cenovú ponuku, vrátane kontroly všetkých dokladov týkajúcich sa danej zákazky. | ihneď | zamestnanec vykonávajúci prieskum |
| 3. | KZP implementuje IS Správa registratúry, ktorý je súčasťou IS SAMO, v ktorom má organizácia ekonomické dokumenty a účtovníctvo. | v priebehu roka 2024 | Úsek správy majetku |

Lehota na splnenie všetkých prijatých opatrení, v zmysle predložených opatrení, je stanovená do **31. októbra 2023** vrátane.

Po uplynutí tejto lehoty útvár miestnej kontrolórky ako oprávnená osoba požaduje predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení podľa § 20 ods. 2 písm. e) zákona o finančnej kontrole a audite.

Správa z vykonanej kontroly v plnom znení s kompletnou dokumentáciou bude v termíne zverejnenia materiálov na rokovaní miestneho zastupiteľstva poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k dispozícii k nahliadnutiu na útvare miestnej kontrolórky.